

Zespół Szkół Ogólnokształcących Al.M.Dąbrowskiej 12/20 05-806 Komorów Regon 010671821	Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r.				Urząd Gminy Reguły ul. Al.Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>13 730 318,54</b>	<b>13 506 151,66</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>13 109 067,58</b>	<b>12 798 191,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>22 975 097,67</b>	<b>24 037 427,10</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>13 730 318,54</b>	<b>13 506 151,66</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-9 866 030,09</b>	<b>-11 239 236,10</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>13 730 318,54</b>	<b>13 506 151,66</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	246,11
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 866 030,09	-11 239 482,21
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 646 496,75	13 367 915,64	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	79 367,96	65 536,79	<b>B. Fundusz placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	4 453,83	72 699,23	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>952 504,15</b>	<b>909 260,08</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>952 504,15</b>	<b>909 260,08</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 355,92	46 932,30
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	100 594,44	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych	89 759,34	104 783,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	479 485,72	556 462,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 615,85	175,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe,	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>331 253,19</b>	<b>201 299,42</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	226 692,88	200 906,18
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	226 692,88	200 906,18
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>194 263,69</b>	<b>169 986,91</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	350,02	218,24			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	193 913,67	169 768,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkotrwałe aktywa finansowe</b>	<b>136 989,50</b>	<b>31 312,51</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	136 989,50	31 312,51			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>14 061 571,73</b>	<b>13 707 451,08</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>14 061 571,73</b>	<b>13 707 451,08</b>

.....  
Główny księgowy

2020.03.31  
rok, miesiąc, dzień

.....  
Kierownik jednostki