

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MOSTACH ul. Szkolna 16, 81-198 Kosakowo NIP: 5871532501 REGON: 221733585 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień31 grudnia..... 20 19. r.		Gmina Kosakowo ul. Zeromskiego 69 81-198 Kosakowo 	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 492,28	84,98	A. Fundusze	-552 198,01	-607 218,42
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 724 618,40	6 174 714,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 492,28	84,98	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 276 816,41	-6 781 933,01
1. Środki trwałe	2 492,28	84,98	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-6 276 816,41	-6 781 933,01
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa- nie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 492,28	84,98	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	768 854,83	804 755,28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	768 854,83	804 755,28
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 657,57	32 528,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	33 195,81	32 637,35
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	181 425,98	205 741,36
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	316 430,16	343 623,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	214 164,54	197 451,88	8. Fundusze specjalne	200 145,31	190 224,32
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	200 145,31	190 224,32
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	102 360,12	92 011,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 263,23	7 227,56			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	90 096,89	84 784,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	111 804,42	105 439,94			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	111 804,42	105 439,94			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	216 656,82	197 536,86	Suma pasywów	216 656,82	197 536,86

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Bonalska

(główny księgowy)

2020/03/30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Mostach

mgr Anna Kozłowska

(kierownik jednostki)