

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych Wąsewo ul Szkolna 1 07-311 Wąsewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 3A94680848360F37 
Numer identyfikacyjny REGON 000640870	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	726 029,36	716 575,88	A Fundusz	550 583,61	549 715,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 174 386,50	3 332 619,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	726 029,36	716 575,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 623 802,89	-2 782 904,01
A.II.1 Środki trwałe	726 029,36	716 575,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	14 480,00	14 480,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 623 802,89	-2 782 904,01
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	691 275,75	691 371,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	20 273,61	10 724,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	189 005,20	205 501,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	189 005,20	205 501,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 556,58	10 922,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 819,05	26 056,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 483,30	138 189,36

Anna Budniak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3A94680848360F37

Rafał Kowalczyk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	13 559,45	38 641,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 413,18	3 394,70	D.II.8 Fundusze specjalne	11 146,27	30 332,53
B.I.1 Materiały	2 413,18	3 394,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 146,27	30 332,53
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 415,00	22 198,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 913,95			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 415,00	17 285,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 731,27	13 047,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 731,27	13 047,53			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anna Budniak
(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
3A94680848360F37

Rafał Kowalczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	739 588,81	755 217,06	Suma pasywów	739 588,81	755 217,06

 Anna Budniak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 3A94680848360F37

 Rafał Kowalczyk
 (kierownik jednostki)

Anna Budniak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
3A94680848360F37

Rafał Kowalczyk
(kierownik jednostki)