

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzyczkach Gorzyczki ul. Wiejska 30 44-350 Gorzyczki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gorzycze
Numer identyfikacyjny REGON 278322604		Wysłać bez pisma przewodniego 88CE2DFE28F5E1C9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	2 921 922,92	2 809 025,72	A Fundusz	2 796 238,12	2 653 085,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 308 548,92	5 636 600,79
A.II Rzeczowe aktywa trwale	2 921 922,92	2 809 025,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 512 310,80	-2 983 515,45
A.II.1 Środki trwale	2 921 922,92	2 809 025,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	26 726,00	26 726,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 512 310,80	-2 983 515,45
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	2 888 110,25	2 777 818,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	225,00	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 trwale	6 861,67	4 481,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	153 078,26	196 025,34
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	153 078,26	196 025,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 952,78	6 624,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 233,04	11 938,36
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 048,68	59 728,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 424,43	103 311,31

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Jacharek

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

88CE2DFE28F5E1C9

p.o. DYREKTORA
GZOF w Gorzyczkach

mgr Jolanta Szwedzińska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	597,02	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	27 393,46	40 084,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	901,03	8 453,60
B.I Zapasy	9 166,06	14 048,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 921,28	5 969,24
B.I.1 Materiały	9 166,06	14 048,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 921,28	5 969,24
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	14 775,74	11 535,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 682,19			
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	14 775,74	8 853,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 451,66	14 501,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 451,66	14 501,59			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Sławomir Huberak
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

mgr DYPREKTORA
GZK w Gorzuchach

[Podpis]
mgr Katarzyna Świerczak
(kierownik jednostki)

B:IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 949 316,38	2 849 110,68	Suma pasywów	2 949 316,38	2 849 110,68

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Ucherek

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

88CE2DFE28F5E1C9

p.o. DYPLETTORA
GZOR / Gorzyczach

mgr Karolina Sawczuk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	najem Smartis - 135,30 zł; najem SmartMedia - 319,80 zł; najem "Czarni" Gorzyce - 110,70 zł najem RAPID - 442,80 zł najem T. Baniak - 221,40 zł najem T. Olszar - 73,80 zł opłata za media Smartis - 7,38 zł opłata za wychowanie przedszkolne - 2 127,00 zł opłata za wyżywienie - 5 415,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Katarzyna Ucherek

 (główny księgowy)

2020-03-30

 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
 GZUP w Gorzycach

mgr. Jolanta Samoczek

 (kierownik jednostki)