


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olzie ul.Szkolna 24 44-353 Olza	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gorzyce
		Wysłać bez pisma przewodniego C10781FA2E55E323 
Numer identyfikacyjny REGON 384261438	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	0,00	2 073 811,23	A Fundusz	0,00	1 962 418,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 388 093,71	3 037 913,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	2 073 811,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 388 093,71	-1 075 495,31
A.II.1 Środki trwałe	0,00	2 073 811,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	43 844,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 388 093,71	-1 075 495,31
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	0,00	1 978 276,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	14 669,16	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	0,00	37 021,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	176 946,58
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	0,00	176 946,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 676,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	9 229,65
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	47 101,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	81 730,21

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zdzisław Ocharek

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

C10781FA2E55E323

p.o. DYREKTORA
GZU w Gorzycach

mgr Tomasz Baranowski

(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	0,00	65 553,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	8 293,31
B.I Zapasy	0,00	21 279,05	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	27 915,48
B.I.1 Materiały	0,00	21 279,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	27 915,48
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	0,00	15 590,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 515,27			
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	0,00	12 074,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	28 684,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	28 684,30			
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]
Ucharek

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

C10781FA2E55E323

PROJEKTANT
GZOP w Gorzyńcu

[Podpis]
Sawczuk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	2 139 364,83	Suma pasywów	0,00	2 139 364,83

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zdzisław Ocherek

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

C10781FA2E55E323

p.o. DYREKTORA
GZUO w Kierzycach

mgr Barbara Szwarc

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	najem Orange - 152,96 z najem Novos - 136,80 zł najem Flagowa Kraina - 172,20 zł najem KOMA - 73,80 zł odsetki od kontrahentów - 1,72 zł opłata za wychowanie przedszkolne - 752,00 zł opłata za wyżywienie - 3 180,50 zł pożyczki mieszkaniowe (ZFSS) - 7 605,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Ucharek

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

C10781FA2E55E323

p.o. DYREKTORA
 Główny Kierownik

mgr Ewelina Ucharek

(kierownik jednostki)