

KOREKTA

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CZEREMSZE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Numer identyfikacyjny REGON 200547264BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.GMINA CZEREMCHA
Adresat

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 197 592,32 zł	1 147 399,18 zł	A. Fundusze	999 018,30 zł	947 739,14 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	4 242 680,53 zł	4 381 323,70 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 197 592,32 zł	1 147 399,18 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 243 662,23 zł	- 3 433 584,56 zł
1. Środki trwałe	1 197 592,32 zł	1 147 399,18 zł	1. Zysk netto (+)	1 085,48 zł	- zł
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 244 747,71 zł	- 3 433 584,56 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 149 528,31 zł	1 106 678,17 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	48 064,01 zł	40 721,01 zł	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	265 584,51 zł	253 535,55 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	265 584,51 zł	253 535,55 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34,21 zł	913,76 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 045,01 zł	- zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 979,89 zł	34 486,88 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 646,16 zł	182 097,07 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	67 010,49 zł	53 875,51 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	16 131,24 zł	17 837,67 zł	8. Fundusze specjalne	50 879,24 zł	36 037,84 zł
1. Materiały	16 131,24 zł	17 837,67 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 879,24 zł	36 037,84 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	45 916,00 zł	29 980,00 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	45 916,00 zł	29 980,00 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 963,25 zł	6 057,84 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 963,25 zł	6 057,84 zł			
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	1 264 602,81 zł	1 201 274,69 zł	Suma pasywów	1 264 602,81 zł	1 201 274,69 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Gnatowska - Bociuk

2020.03.31

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
(rok, miesiąc, dzień)
17-240 Czeremcha, ul. Szkolna 2
tel./fax 85-685 00 14DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Czeremchzie
(kierownik jednostki)
mgr Joanna Gnatowska