

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielicach , Bielice Łambinowice ,48-316</b>	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat:
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>364196337</b>	na dzień <b>31.12.2019</b> r.  <b>Próbny bilans zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	314 025,84	296 148,41	<b>A. - Fundusze</b>	202 512,45	166 466,52
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 461 544,75	1 693 416,94
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	314 025,84	296 148,41	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 259 032,30	-1 526 950,42
1. - Środki trwałe	314 025,84	296 148,41	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	1 066,26	1 066,26	2. - Strata netto (-)	-1 259 032,30	-1 526 950,42
1.1.1- Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	310 589,58	292 922,15	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	2 370,00	2 160,00	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	128 033,26	149 101,90
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	128 033,26	149 101,90
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	861,12	828,78
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	4 913,00	7 114,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	37 787,67	40 673,97
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 369,24	82 268,41
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	16 519,87	19 420,01	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	2 417,64	559,52	8. - Fundusze specjalne	14 102,23	18 216,74
1. - Materiały	2 417,64	559,52	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 102,23	18 216,74
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	9 592,00	8 261,75			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	17,75			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	9 592,00	8 244,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 510,23	10 598,74			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 510,23	10 598,74			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>330 545,71</b>	<b>315 568,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>330 545,71</b>	<b>315 568,42</b>

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	17 050,85
2. Umorzenie środków trwałych	421 695,17
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	347 869,30
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00
8.	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Renata Rasicka*  
Główny księgowy

2020.03.10

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Anna Pędziwiatr*  
Kierownik jednostki