

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jasienicy Dolnej ,48-315 Jasienica Dolna</b>	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat:
	na dzień <b>31.12.2019</b> r. <b>Próbny bilans zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów</b>	Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>161474693</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	26 646,91	24 422,53	<b>A. - Fundusze</b>	-83 766,99	-109 085,56
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 132 735,63	1 410 794,26
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	26 646,91	24 422,53	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 216 502,62	-1 519 879,82
1. - Środki trwałe	26 646,91	24 422,53	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	1 728,62	1 728,62	2. - Strata netto (-)	-1 216 502,62	-1 519 879,82
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 ...	0,00	0,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	24 918,29	22 693,91	<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>	123 214,34	145 544,75
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	123 214,34	145 544,75
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	709,99	125,12
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	5 301,00	7 789,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	41 295,05	46 097,57
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 947,86	81 103,79
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>	12 800,44	12 036,66	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	840,00	975,42	8. - Fundusze specjalne	11 960,44	10 429,27
1. - Materiały	840,00	975,42	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 960,44	10 429,27
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	3 612,00	1 261,97			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	57,97			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	3 612,00	1 204,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 348,44	9 799,27			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 348,44	9 799,27			
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>39 447,35</b>	<b>36 459,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>39 447,35</b>	<b>36 459,19</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	19 099,09
2. Umorzenie środków trwałych	210 880,06
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	303 429,04
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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Renata Rosicka*

Główny księgowy

2020.03.11

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Anna Pedziwiatr*

Kierownik jednostki