

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zespół Szkółno-Przedszkolny WRD w Drewnicy ul Wierzbowa 7 82-103 Stegna (RAZEM) tel./fax: (05) 247 17 20 NIP: 579 19 77 939 REGON 192760242		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Gminy w Stegnie	
Numer identyfikacyjny REGON 192760242				Wpł. 30.03.2020 Wójt Gminy Stegna Nr Wystać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 299 214,40	1 255 217,12	A. Fundusz	1 019 462,54	954 486,74
I. Wartości niematerialne i prawne		4 028,81	I. Fundusz jednostki	4 641 515,23	4 973 570,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 299 214,40	1 251 188,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 622 052,69	-4 019 083,29
1. Środki trwałe	1 299 214,40	1 251 188,31	1. Zysk netto (+)	0,00	8 695,93
1.1. Grunty	218 799,00	218 799,00	2. Strata netto (-)	-3 622 052,69	-4 027 779,22
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	1 061 763,69	1 002 251,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 851,68	21 317,82	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	9 800,03	8 820,03	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	387 434,25	385 971,06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	387 434,25	385 971,06
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 041,64	5 097,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	33 685,00	30 811,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	143 616,16	156 395,24
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 847,02	131 275,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	107 682,39	85 240,68	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	19 091,52	21 797,81	8. Fundusze specjalne	87 244,43	62 391,74
1. Materiały	19 091,52	21 797,81	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 244,43	62 391,74
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	69 596,86	50 619,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 346,44	1 051,13			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	68 250,42	49 568,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 994,01	12 822,98			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 994,01	12 822,98			
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	1 406 896,79	1 340 457,80	Suma pasywów	1 406 896,79	1 340 457,80

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marzena Piastowska-Chwała

Marzena Piastowska-Chwała
(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
B. Kowitz
mgr Bożena Kowitz

mgr Bożena Kowitz
(dyrektor jednostki)