

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żeliszawicach</b> Przyszłości 9  42-470 Siewierz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Siewierz
		Wysłać bez pisma przewodniego 8DB455CDC2270D76 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>278079078</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 680 734,75	1 598 379,27	A Fundusz	1 506 594,66	1 417 304,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 587 748,53	4 660 909,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 680 734,75	1 598 379,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 081 153,87	-3 243 605,63
A.II.1 Środki trwałe	1 680 734,75	1 598 379,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 081 153,87	-3 243 605,63
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	1 674 167,42	1 594 581,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	6 567,33	3 797,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	201 001,17	213 294,01
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	201 001,17	213 294,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 189,68	6 773,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18,20	17,72
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 024,53	29 886,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 563,60	157 416,89

Katarzyna Czapla  
(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Stelmach

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8DB455CDC2270D76

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	26 861,08	32 218,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	20 205,16	19 198,85
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 205,16	19 198,85
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	19 650,92	28 775,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 527,00	13 001,33			
B.II.2 Należności od budżetów	128,92	18,70			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 995,00	15 755,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 210,16	3 443,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 210,16	3 443,85			
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			

Katarzyna Czapla  
(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Stelmach

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8DB455CDC2270D76

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 707 595,83</b>	<b>1 630 598,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 707 595,83</b>	<b>1 630 598,15</b>

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Czapla  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

8DB455CDC2270D76

\_\_\_\_\_  
Ewa Stelmach  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Czapla  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

8DB455CDC2270D76

\_\_\_\_\_  
Ewa Stelmach  
(kierownik jednostki)