

**Wyłacone środki pieniężnych
na świadczenia pracownicze na 31-12-2019 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	0,00	-
2.	Nagrody jubileuszowe	17.111,08	-
3.	Inne	3.009,16	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop
	OGÓŁEM :	20.120,24	-

Sporządziła: Maria Dybicz

Czarne; dn. 12-03-2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybicz

DYREKTOR

mgr Jarosław Jeżewski

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego 01.01.2018	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przebieżenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	9 313,95	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 062,95
2.	Środki trwałe	2 184 157,95	0,00	26 181,37	0,00	26 181,37	0,00	2 769,51	0,00	2 769,51	2 207 569,81
1)	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale (grupa I)	947 914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 914,66
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa II)	826 983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 983,70
4)	Kotły i maszyny energetyczne (grupa III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa IV)	54 472,60	0,00	3 239,82	0,00	3 239,82	0,00	0,00	0,00	0,00	57 712,42
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa V)	13 056,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 056,60
7)	Urządzenia techniczne (grupa VI)	159 859,38	0,00	11 701,33	0,00	11 701,33	0,00	942,37	0,00	942,37	170 618,34
8)	Środki transportu (grupa VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (grupa VIII)	181 871,01	0,00	11 240,22	0,00	11 240,22	0,00	1 827,14	0,00	1 827,14	191 284,09
3.	Zbiory biblioteczne	37 869,75	0,00	8 002,13	0,00	8 002,13	0,00	0,00	0,00	0,00	45 871,88
	Razem	2 231 341,65	0,00	34 932,50	0,00	34 932,50	0,00	2 769,51	0,00	2 769,51	2 263 504,64

Sporządziła: Maria Dybicz

Czarnie, dnia 12-03-2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybicz

DYREKTOR

mgr Jarosław Jeżewski

tel. (54) 289 2 77

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenia na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników			
			14	15	16	17				18	19	aktywów	
												aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1.	Wartości niematerialne i prawne	9 313,95	0,00	0,00	749,00	749,00	0,00	10 062,95	0,00	0,00			
2.	Środki trwałe	1 161 368,29	0,00	62 451,07	22 941,55	85 392,62	2 769,51	1 243 991,40	1 022 789,66	963 578,41			
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2)	Budynki i lokale (grupa I)	435 565,63	0,00	23 636,07	0,00	23 636,07	0,00	459 201,70	512 349,03	488 712,96			
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa II)	360 082,12	0,00	26 743,41	0,00	26 743,41	0,00	386 825,53	466 901,58	440 158,17			
4)	Kotły i maszyny energetyczne (grupa III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa IV)	54 472,60	0,00	3 239,82	0,00	3 239,82	0,00	57 712,42	0,00	0,00			
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa V)	13 056,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 056,60	0,00	0,00			
7)	Urządzenia techniczne (grupa VI)	116 320,33	0,00	8 831,77	11 701,33	20 533,10	942,37	135 911,06	43 539,05	34 707,28			
8)	Środki transportu (grupa VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (grupa VIII)	181 871,01	0,00	0,00	11 240,22	11 240,22	1 827,14	191 284,09	0,00	0,00			
3.	Zbiory biblioteczne	37 869,75	0,00	0,00	8 002,13	8 002,13	0,00	45 871,88	0,00	0,00			
	Razem	1 208 551,99	0,00	62 451,07	31 692,68	94 143,75	2 769,51	1 299 926,23	1 022 789,66	963 578,41			

Sporządziła: Maria Dybicz
Czarne, dnia 12-03-2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybicz

DYREKTOR

mgr Jarosław Jężeński

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II
1.2	siedzibę jednostki
	CZARNE 7
1.3	adres jednostki
	CZARNE 7 87-603 WIELGIE
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	EDUKACJA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. W jednostce środki trwałe umarza się metodą linową jednorazowo na koniec roku kalendarzowego za cały rok lub na koniec miesiąca, w którym dokonano sprzedaży, zbycia, zniesienia ze stanu, w wyniku zdarzenia losowego, przekazania środka trwałego. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. W przypadku gdy wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych w dniu przyjęcia do używania wynosi nie mniej niż 10.000,00 zł to okresy dokonywania odpisów amortyzacyjnych stosuje się: - od licencji na programy komputerowe oraz od praw autorskich ustala się na 24 miesiące, - od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych na okres 60 miesięcy. b) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10.000zł zalicza się bezpośrednio w koszty i umarza w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową gmina przyjmuje uproszczenia: - opłacane z góry: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je, w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione, - środki czystości oraz materiały zakupione na potrzeby administracyjno – gospodarcze, w tym materiały biurowe i inne odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu. c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: - książki i inne zbiory biblioteczne; - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; - odzież i umundurowanie; - meble i dywany;
5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.1.	
	ZAŁĄCZNIK NR 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	BRAK DANYCH

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	NIE DOTYCZY
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	NIE DOTYCZY
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	NIE DOTYCZY
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	NIE DOTYCZY
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: a) powyżej 1 roku do 3 lat
	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	NIE DOTYCZY
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	20.120,24 zł. / załącznik nr 2 /
1.16.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	NIE DOTYCZY
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	NIE DOTYCZY
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	NIE DOTYCZY

Informacja dodatkowa 2019

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	NIE DOTYCZY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybicz

(główny księgowy)

2020-03-12

(ro,miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Jarosław Jeżewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Czarnem Czarne 87-603 Wielgie Numer identyfikacyjny REGON 001136606		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wójt Gminy Wielgie Wysłać bez pisma przewodniego 9A0876E0D19364C4 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 533 731,77	2 697 341,21
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 688 123,05	1 889 026,48
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 688 123,05	1 885 786,66
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	3 239,82
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 524 513,61	1 768 044,64
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 523 936,63	1 767 379,02
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		576,98	665,62
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 697 341,21	2 818 323,05

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybicz
główny księgowy

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jarosław Jeżewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 767 379,02	-1 958 050,80
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 767 379,02	-1 958 050,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	929 962,19	860 272,25

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybicz

główny księgowy

2020-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jarosław Jeżewski

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Maria Dybicz
główny księgowy

2020-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Jarosław Jeżewski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Czarnem Czarne 87-603 Wielgie Numer identyfikacyjny REGON 001136606	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wójt Gminy Wielgie Wysłać bez pisma przewodniego DB4320A437C84106 
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	331,00	363,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	331,00	363,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 767 956,00	1 958 716,42
B.I. Amortyzacja	59 298,92	62 451,07
B.II. Zużycie materiałów i energii	142 505,28	144 469,11
B.III. Usługi obce	27 770,37	30 175,82
B.IV. Podatki i opłaty	700,00	350,00
B.V. Wynagrodzenia	1 176 621,93	1 303 190,20
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	349 337,06	405 497,64
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 722,44	12 582,58
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 767 625,00	-1 958 353,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybicz
główny księgowy

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jolanta Jurek
mgr kierownik jednostki

SJO BeSTia

DB4320A437C84106

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 767 625,00	-1 958 353,42
G.	Przychody finansowe	245,98	302,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	245,98	302,62
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 767 379,02	-1 958 050,80
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 767 379,02	-1 958 050,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybicz

główny księgowy

2020-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jarosław Jeżewski

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


Maria Dybicz

główny księgowy

2020-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Jarosław Jeżewski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Czarnem Czarne 87-603 Wielgie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wójt Gminy Wielgie
Numer identyfikacyjny REGON 001136606		Wysłać bez pisma przewodniego ECA2033A93800519 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 022 789,66	963 578,41	A Fundusz	929 962,19	860 272,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 697 341,21	2 818 323,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 022 789,66	963 578,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 767 379,02	-1 958 050,80
A.II.1 Środki trwałe	1 022 789,66	963 578,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 767 379,02	-1 958 050,80
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	979 250,61	928 871,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	43 539,05	34 707,28	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100 463,54	112 493,04
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	100 463,54	112 493,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 623,09	17 617,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 279,38	94 424,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

ECA2033A93800519

DYREKTOR

mgr Jarosław Jeżewski

(kierownik jednostki)

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	7 636,07	9 186,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 075,00	8 736,00	D.II.8 Fundusze specjalne	561,07	450,88
B.I.1 Materiały	7 075,00	8 736,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	561,07	450,88
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	561,07	450,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	561,07	450,88			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dębicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

ECA2033A93800519

DYREKTOR

mgr Jarosław Jeżewski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 030 425,73	972 765,29	Suma pasywów	1 030 425,73	972 765,29

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

ECA2033A93800519

DYREKTOR

mgr Jarosław Jeżewski

mgr Jarosław Jeżewski

(kierownik jednostki)