

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 ul. Sambora 5a 83-130 Pielplin Numer identyfikacyjny REGON 221516735	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Pielplin
		Wysłać bez pisma przewodniego CA8E3F887D6CFBA6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 110 786,97	9 735 463,04	A Fundusz	9 440 230,63	9 027 986,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 277 772,92	16 407 099,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 110 786,97	9 735 463,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 837 542,29	-7 379 113,37
A.II.1 Środki trwałe	10 110 786,97	9 735 463,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	52 420,50	52 420,50	A.II.2 Strata netto (-)	-6 837 542,29	-7 379 113,37
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	9 839 268,63	9 494 386,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 256,58	146 819,65	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	212 841,26	41 836,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	869 357,73	905 674,54
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	869 357,73	905 674,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	113 062,24	98 067,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 232,00	29 919,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	185 143,89	225 253,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	369 881,39	361 258,08

Anita Noch
(główny księgowy)

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
CA8E3F887D6CFBA6

Lucyna Bielińska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 952,58	18 983,14
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	198 801,39	198 198,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	1 163,34	D.II.8 Fundusze specjalne	170 085,63	172 193,33
B.I.1 Materiały	0,00	1 163,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	170 085,63	172 193,33
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	188 411,78	173 061,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	26 151,92	23 894,70			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	273,29			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	162 259,86	148 893,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 389,61	23 973,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 389,61	23 973,47			
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			

Anita Noch
(główny księgowy)

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
CA8E3F887D6CFBA6

Lucyna Bielińska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 309 588,36	9 933 661,08	Suma pasywów	10 309 588,36	9 933 661,08

Anita Noch
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
CA8E3F887D6CFBA6

Lucyna Bielińska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wzajemne rozliczenia - Żłobek Lolek kwota 1 242,50 zł.

 Anita Noch
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

 2020-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 CA8E3F887D6CFBA6

 Lucyna Bielińska
 (kierownik jednostki)