

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAREJ LUBIANCE 64-932 STARA LUBIANKA ul. Polna 8, tel./fax 67/2160119 NIP 764-22-36 765, REGON 570874849		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat URZĄD GMINY SZYDŁOWO	
Numer identyfikacyjny REGON 570874849					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	119 306,46	156 454,77	A. Fundusz	-66 766,68	-107 123,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki (+,-)	3 533 004,28	3 686 906,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	119 306,46	156 454,77	II. Wynik finansowy netto	-3 599 770,96	-3 794 030,34
1. Środki trwałe	79 120,32	116 268,63	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 599 770,96	-3 794 030,34
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	68 730,82	108 667,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	410 951,31	416 526,97
1.5. Inne środki trwałe	10 389,50	7 601,09	I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	40 186,14	40 186,14	II. Zobowiązania krótkoterminowe	410 951,31	416 526,97
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 316,24	174,41
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	19 246,00	3 596,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 888,76	82 711,91
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 302,96	177 788,81
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	224 878,17	152 948,84	8. Fundusze specjalne	207 197,35	152 255,84
I. Zapasy	12 799,17	0,00	8.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	207 197,35	152 255,84
1. Materiały	12 799,17	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	120 281,65	136 330,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	271,65				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	120 010,00	136 330,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	91 797,35	16 618,84			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	91 797,35	16 618,84			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
3. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	344 184,63	309 403,61	Suma pasywów	344 184,63	309 403,61

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Maćkowiak

Główny księgowy

31.03.2020

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta
w Słomku

Dyrektor jednostki

mgr Ewa Zychlińska