

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2019r.		Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaliszkach Kaliszki 170 05-152 Czosnów Numer identyfikacyjny REGON 015264598				Gmina Czosnów ul. Gminna 6 05-152 Czosnów Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 609 110,61	2 493 137,93	A. Fundusz	2 493 913,37	2 354 973,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 675 277,23	4 895 157,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 609 110,61	2 493 137,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 181 363,86	-2 540 183,44
1. Środki trwałe	2 609 110,61	2 493 137,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 181 363,86	-2 540 183,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 513 422,15	2 446 430,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 908,63	2 532,28	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	50 264,50	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	39 515,33	44 175,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	193 631,99	212 295,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	193 631,99	212 295,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 597,08	5 726,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 468,00	9 325,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 121,92	46 764,57
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 710,62	82 414,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	151,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	78 434,75	74 131,81	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	73 583,37	68 065,93
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 583,37	68 065,93
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00