

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych H.Dąbrowskiego 15,73-120 Chociwel		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI W CHOCIWLU Urząd Miejski Chociwel 31.03.2020 Lp: Ref: Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 320322948			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	2 098 304,27	2 080 510,83	A. - Fundusze	1 544 264,06	1 454 384,26
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	8 162 576,26	8 529 099,94
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 098 304,27	2 080 510,83	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-6 618 312,20	-7 074 715,68
1. - Środki trwałe	2 098 304,27	1 985 268,81	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-6 618 312,20	-7 074 715,68
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	2 057 984,38	1 953 940,96	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	3 286,10	2 625,73	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	37 033,79	28 702,12	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	700 268,14	760 305,79
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	95 242,02	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	700 268,14	760 305,79
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 569,93	40 274,17
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	32 297,70	31 748,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	189 117,86	215 589,66
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	315 040,12	355 802,65
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	50,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	146 227,93	134 179,22	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	7 971,38	7 971,38	8. - Fundusze specjalne	133 192,53	116 891,31
1. - Materiały	7 971,38	7 971,38	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133 192,53	116 891,31
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
II. - Należności krótkoterminowe	96 820,02	83 261,53			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	368,65	464,61			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	96 451,37	82 796,92			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 436,53	42 946,31			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 436,53	42 946,31			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
3. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
V. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 244 532,20	2 214 690,05	Suma pasywów	2 244 532,20	2 214 690,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Dziakowicz

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych
mgr Renata Kapłun

2020.03.31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki