

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie Wtelno 165 86-011 Wtelno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Koronowo
		Wysłać bez pisma przewodniego D49D7BBFB35B1DF2 
Numer identyfikacyjny REGON 093061271	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 133 192,34	6 907 613,56	A Fundusz	6 891 335,48	6 649 117,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 894 551,86	9 912 133,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 133 192,34	6 907 613,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 003 216,38	-3 263 015,91
A.II.1 Środki trwałe	7 133 192,34	6 907 613,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 003 216,38	-3 263 015,91
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	7 071 227,60	6 852 962,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	61 565,02	54 651,48	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	399,72	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 278 095,45	3 434 704,37
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	3 278 095,45	3 434 704,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	914,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 001,00	11 060,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 955,41	101 876,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 512,35	152 694,43

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)

BeSTia

D49D7BBFB35B1DF2

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	3 036 238,59	3 176 208,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 014 650,94	3 154 535,22
B.I Zapasy	4,10	12,60	D.II.8 Fundusze specjalne	15 975,75	13 623,58
B.I.1 Materiały	4,10	12,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 975,75	13 623,58
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	3 020 258,74	3 162 572,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 607,80	8 036,84			
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	3 014 650,94	3 154 535,22			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 975,75	13 623,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 975,75	13 623,58			
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			

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)

BeSTia

D49D7BBFB35B1DF2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 169 430,93	10 083 821,80	Suma pasywów	10 169 430,93	10 083 821,80

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D49D7BBFB35B1DF2

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)

BOGUSŁAWA BAZALI

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D49D7BBFB35B1DF2

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)