


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Samsonowie Samsonów 24 26-050 Zagnańsk Numer identyfikacyjny REGON 260017387	BILANS jednostki budżetowej ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk WPGYNEŁO DNIA 31.03.2020 sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wójt Gminy Zagnańsk
		Wysłać bez pisma przewodniego 9EF00EC2D32B511F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 285 905,13	1 212 268,45	A Fundusz	1 110 546,81	1 020 163,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 981 899,49	3 948 241,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 285 905,13	1 212 268,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 871 352,68	-2 928 078,11
A.II.1 Środki trwałe	1 285 905,13	1 212 268,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	93 014,00	93 014,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 871 352,68	-2 928 078,11
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	1 191 114,11	1 119 254,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 777,02	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	176 164,57	195 635,10
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	176 164,57	195 635,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 871,91	4 770,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 059,73	12 845,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 115,62	64 503,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 442,27	112 642,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY

Agnieszka Strzelec
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9EF00EC2D32B511F

Z up. WÓJTA GMINY

S. Jankowski
(kierownik jednostki)

Z-ca Wójta Gminy

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	875,04	873,55
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	806,25	3 530,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	796,87	179,19	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	796,87	179,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	9,38	3 351,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9,38	3 351,30			
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	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY

A. Strzelec
Agnieszka Strzelec
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA GMINY

S. K...
Szymon K...
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 286 711,38	1 215 798,94	Suma pasywów	1 286 711,38	1 215 798,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY

A. Strzelec
Agnieszka Strzelec
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9EF00EC2D32B511F

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław Stępiński
Stanisław Stępiński
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY

A. Strzelec
Agnieszka Strzelec

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9EF00EC2D32B511F

Z up. WÓJTA GMINY

S. K...
Stanisław K...
Z-ca Wójta Gminy

(kierownik jednostki)