

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.			Adresat	
SZKOLNICTWA i GDDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI w Zielonce Pasteczkiej 14400 Pastek, Zielonka Pasteczka 17		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 894 424,99</b>	<b>1 807 119,01</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>1 800 016,07</b>	<b>1 699 121,62</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>231,44</b>		<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>3 530 117,71</b>	<b>3 597 554,41</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 894 193,55</b>	<b>1 807 119,01</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 730 101,64</b>	<b>-1 898 432,79</b>	
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>1 894 193,55</b>	<b>1 807 119,01</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>			
1.1. Grunty			<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-1 730 101,64</b>	<b>-1 898 432,79</b>	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 721 008,52	1 662 461,60	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	46 520,83	43 770,83	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>			
1.4. Środki transportu	126 644,48	100 886,28	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.5. Inne środki trwałe	19,72	0,30	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>			
<b>2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)</b>			<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>94 408,92</b>	<b>107 997,39</b>	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>94 408,92</b>	<b>107 997,39</b>	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Akcje i udziały			<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>			
2. Inne papiery wartościowe			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń</b>	<b>15 438,68</b>	<b>17 278,87</b>	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>78 970,24</b>	<b>90 718,52</b>	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>51 251,90</b>	<b>51 559,70</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>			
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>			
1. Materiały			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>			
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>D. Fundusze specjalne</b>	<b>51 251,90</b>	<b>51 559,70</b>	
3. Produkty gotowe			<b>1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>51 251,90</b>	<b>51 559,70</b>	
4. Towary						

mpd. Ref. FIN.  
31.03.2020

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>46 947,00</b>	<b>48 587,00</b>	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Należności od budżetów			<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Pozostałe należności	46 947,00	48 587,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>4 304,90</b>	<b>2 972,70</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 304,90	2 972,70			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Aktywa razem</b>	<b>1 945 676,89</b>	<b>1 858 678,71</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>1 945 676,89</b>	<b>1 858 678,71</b>

**A. Objasnienie -** wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

**B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych -4.348,30
2. Umorzenie środków trwałych – 681.304,74
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych -462.728,10
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe .....
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie .....
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne.....
7. Odpisy aktualizujące należności .....
8. ....

GLÓWNA KSIĘGOWA  
 (główny księgowy)  
 Alina Łaskarzewska

27.03.2020  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
 mgr Krzysztof Guzek  
 (kierownik jednostki)