

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Oświatowy w Golicach Golice ul.Szkolna 2 08-110 Siedlce Numer identyfikacyjny REGON 383318870	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy Siedlce
		Wysłać bez pisma przewodniego 87857164F1D32277 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 199 993,07	5 149 830,37	A Fundusz	2 086 040,49	5 005 319,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 908 535,90	7 522 880,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 199 993,07	5 149 830,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 822 495,41	-2 517 561,14
A.II.1 Środki trwałe	2 199 993,07	5 149 830,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	40 720,00	40 720,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 822 495,41	-2 517 561,14
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	2 129 760,18	5 099 423,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 024,96	3 922,88	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	24 487,93	5 764,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	125 005,87	157 761,19
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	125 005,87	157 761,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 287,96	13 102,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 351,02	20 792,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 313,60	110 615,38

(główny księgowy)
BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
87857164F1D32277

Małgorzata Łukaszewska
(kierownik jednostki)

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	11 053,29	13 250,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	11 053,29	13 250,29
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 053,29	13 250,29
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	9 937,54	9 948,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	9 937,54	9 948,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 115,75	3 302,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 115,75	3 302,19			
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)
BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
87857164F1D32277

Małgorzata Łukaszewska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 211 046,36	5 163 080,66	Suma pasywów	2 211 046,36	5 163 080,66

(główny księgowy)
BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
87857164F1D32277

Małgorzata Łukaszewska
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

87857164F1D32277

Małgorzata Łukaszewska

(kierownik jednostki)