

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Oświatowy w Stoku Lackim ul.Siedlecka 135 Stok Lacki 08-110 Siedlce Numer identyfikacyjny REGON 712486684	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy Siedlce
		Wysłać bez pisma przewodniego E73C48F4663DD356 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 670 613,57	7 104 153,36	A Fundusz	6 384 701,19	6 767 795,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 026 737,59	12 107 633,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 670 613,57	7 104 153,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 642 036,40	-5 339 837,72
A.II.1 Środki trwałe	6 670 613,57	7 104 153,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	85 950,00	85 950,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 642 036,40	-5 339 837,72
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	6 452 097,82	6 917 355,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	92 473,48	80 086,05	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	40 092,27	20 761,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	333 705,47	388 690,41
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	333 705,47	388 690,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 602,80	20 601,30
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	43 688,70	52 916,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	226 082,32	270 485,70

(główny księgowy)
BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
E73C48F4663DD356

Marzenna Kapel
(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	47 793,09	52 332,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 061,44	2 573,93	D.II.8 Fundusze specjalne	37 331,65	44 686,51
B.I.1 Materiały	5 061,44	2 573,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 331,65	44 686,51
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	25 330,00	32 902,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	32,00			
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	25 330,00	32 870,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 401,65	16 856,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 401,65	16 856,51			
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)
E73C48F4663DD356

Marzenna Kapel
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 718 406,66	7 156 485,80	Suma pasywów	6 718 406,66	7 156 485,80

(główny księgowy)
BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
E73C48F4663DD356

Marzenna Kapel
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
E73C48F4663DD356

Marzenna Kapel
(kierownik jednostki)