

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Oświatowy w Żelkowie Kolonii Siedlecka 202 08-110 Siedlce Numer identyfikacyjny REGON 712486891	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy Siedlce
		Wysłać bez pisma przewodniego 044787BE0281C71A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 805 344,95	4 646 231,57	A Fundusz	4 579 211,39	4 381 344,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 485 272,33	8 697 302,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 805 344,95	4 646 231,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 906 060,94	-4 315 957,55
A.II.1 Środki trwałe	4 805 344,95	4 646 231,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	189 000,00	189 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 906 060,94	-4 315 957,55
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	4 591 834,91	4 450 627,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 486,77	2 684,73	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	19 023,27	3 919,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	306 458,04	335 017,57
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	306 458,04	335 017,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 382,37	11 924,87
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	36 022,89	41 083,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	189 338,26	216 558,60

(główny księgowy)
BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
044787BE0281C71A

Małgorzata Stańczuk
(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	80 324,48	70 130,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 609,96	4 217,78	D.II.8 Fundusze specjalne	78 714,52	65 450,91
B.I.1 Materiały	1 609,96	4 217,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 714,52	65 450,91
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	47 740,97	41 985,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	462,00			
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	47 740,97	41 523,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 973,55	23 927,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 973,55	23 927,18			
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)
044787BE0281C71A

Małgorzata Stańczuk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 885 669,43	4 716 362,26	Suma pasywów	4 885 669,43	4 716 362,26

(główny księgowy)
BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
044787BE0281C71A

Małgorzata Stańczuk
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

044787BE0281C71A

Małgorzata Stańczuk

(kierownik jednostki)