

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.			Adresat	
SP Krzesk K.N. Krzesk K.N. 08-111 Krzesk				Gmina Zbuczyn ul. Jana Pawła II 1 08-106 Zbuczyn	
Numer identyfikacyjny REGON 001014079				wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	865 968,90	825 534,35	A. Fundusz	677 377,83	596 835,78
A.I. Wartości niematerialne i prawne			A.I. Fundusz Jednostki	3 257 907,06	3 410 847,11
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	865 968,90	825 534,35	A.II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 580 529,23	-2 814 011,33
A.II.1. Środki trwałe	865 968,90	825 534,35	A.II.1. Zysk netto (+)		
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	-2 580 529,23	-2 814 011,33
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządowej terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.II.3. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	852 023,90	799 629,68	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 945,00	25 904,67	B. Fundusze placówek		
A.II.1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	218 674,36	259 539,77
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	D.I. Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	218 674,36	259 539,77
A.III. Należności długoterminowe			D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 693,98	18 721,19
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetu	25 155,00	23 241,00
A.IV.1. Akcje i udziały			D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 768,14	118 479,10
A.IV.2. Inne papiery wartościowe			D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 761,24	97 541,48
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5. Pozostałe zobowiązania	1 296,00	1 557,00
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	30 083,29	30 841,20	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I. Zapasy	30 083,29	28 840,38	D.II.8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1. Materiały	30 083,29	28 840,38	D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2. inne fundusze		
B.I.3. Produkty gotowe			D.III. Rezerwy na zobowiązania		
B.I.4. Towary			D.IV. Rozliczenia międzyokresowe		
B.II. Należności krótkoterminowe	0,00	2 000,82			
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług		2 000,82			
B.II.2. Należności od budżetów					
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4. Pozostałe należności		0,00			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie					
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		0,00			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4. Inne środki pieniężne					
B.III.4. Akcje lub udziały					
B.III.5. Inne papiery wartościowe					
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	896 052,19	856 375,55	Suma pasywów	896 052,19	856 375,55

1. Umorzenie środków trwałych (071* - 071-9)	1 385 652,58	konto 011	2 211 186,93
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych (013*)	865 631,08	konto 072	1 025 624,99
3. Umorzenie zbiorów bibliotecznych (014*)	103 236,33		
4. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (020-01)	56 757,58		
5. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (020-02)			

0,00 zł

Skarbnik Gminy
Główny księgowy
2020.03.20
rok, miesiąc, dzień

Sporządziła: M. Danileja, Bogdanowska

Kierownik jednostki

Tomasz Janusiewicz