

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Przedszkolno Szkolny Dobromierz</b> ul Włoszczowska 5 , Dobromierz  29-120 Kluczewsko	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <sup>2020-03-20</sup> <i>1495</i> Wójt Gminy Kluczewsko
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001138752</b>		sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	297 809,26	333 270,15	A Fundusz	109 072,75	150 266,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 391 047,07	2 480 196,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	297 809,26	333 270,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 281 974,32	-2 329 929,68
A.II.1 Środki trwałe	297 809,26	333 270,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	52 998,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 281 974,32	-2 329 929,68
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	297 809,26	280 272,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	231 627,21	213 859,10
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	231 627,21	213 859,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 358,50	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 186,00	12 337,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 791,18	62 134,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 833,14	109 074,79

*Monika Zaborska*  
Monika Zaborska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

6C609339AB67186D

*Rafał Pałka*  
Rafał Pałka  
Wójt Rafał Pałka  
(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	42 890,70	30 855,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	432,31	542,78	D.II.8 Fundusze specjalne	42 458,39	30 312,87
B.I.1 Materiały	432,31	542,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 458,39	30 312,87
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	37 299,00	25 860,00			
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	37 299,00	25 860,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 159,39	4 452,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 159,39	4 452,87			
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			

Monika Zaborska  
(główny księgowy)

2020-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
6C609339AB67186D

Wojt Rafał Pałka  
(kierownik jednostki)

B. IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>340 699,96</b>	<b>364 125,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>340 699,96</b>	<b>364 125,80</b>

Monika Zaborska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

6C609339AB67186D

Wojciech Pałka

(kierownik jednostki)  
Rafał Pałka

Monika Zaborska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)

6C609339AB67186D

Wojt Rafał Pałka  
(kierownik jednostki)