

W KLUCZEWSKU
2020 -03- 2 0
L. dz. 1495
Wójt Gminy Kluczewsko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Przedszkolno Szkolny Kluczewsko ul Leśna 1 29-120 Kluczewsko	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Kluczewsko
Numer identyfikacyjny REGON 000266590	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 093F2027D1147952 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 831 120,69	1 876 580,63	A Fundusz	1 589 875,27	1 609 847,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 944 476,65	5 158 633,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 831 120,69	1 876 580,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 354 601,38	-3 548 786,48
A.II.1 Środki trwałe	1 831 120,69	1 876 580,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	120 980,50	A.II.2 Strata netto (-)	-3 354 601,38	-3 548 786,48
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	1 824 730,69	1 751 310,13	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	6 390,00	4 290,00	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	276 144,00	307 486,89
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	276 144,00	307 486,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 123,83	1 362,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 059,00	18 002,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 945,94	91 174,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 055,50	157 816,06

Wójt
Rafał Pałka

 Monika Zaborska
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia
 Monika Zaborska

 2020-01-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 093F2027D1147952

 Wójt Rafał Pałka
 (kierownik jednostki)

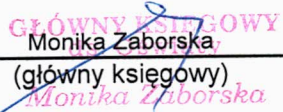
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	34 898,58	40 753,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 938,85	1 621,13	D.II.8 Fundusze specjalne	29 959,73	39 132,15
B.I.1 Materiały	4 938,85	1 621,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 959,73	39 132,15
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	14 550,00	23 964,00			
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	14 550,00	23 964,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 409,73	15 168,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 409,73	15 168,15			
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
 Monika Zaborska
 (główny księgowy)

2020-01-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 093F2027D1147952


 Wójt Rafal Patka
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 866 019,27	1 917 333,91	Suma pasywów	1 866 019,27	1 917 333,91


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Monika Zaborska
 (główny księgowy)
Monika Zaborska

SJO BeSTja

2020-01-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 093F2027D1147952


WOJTA
 Rafał Pałka

Wojt Rafał Pałka
 (kierownik jednostki)

Monika Zaborska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Zaborska

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

093F2027D1147952

WÓJT
Rafał Pałka

Wojt Rafał Pałka
(kierownik jednostki)