

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu ul. Marii Konopnickiej 2 11-440 Reszel	BILANS jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Reszel
Numer identyfikacyjny REGON 380440575		Wysłać bez pisma przewodniego B461EDA11B1FCCA7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 773 014,29	3 606 407,05	A Fundusz	3 271 087,91	2 960 644,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 923 751,41	10 114 386,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 773 014,29	3 606 407,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 652 663,50	-7 153 742,41
A.II.1 Środki trwałe	3 773 014,29	3 606 407,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	32 670,00	22 689,85	A.II.2 Strata netto (-)	-2 652 663,50	-7 153 742,41
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	3 711 764,59	3 560 321,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 579,70	23 395,82	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	691 592,26	776 090,00
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	691 592,26	776 090,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 200,82	80 911,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	61 584,00	53 731,90
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	158 704,54	276 982,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	227 005,36	238 595,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Lewandowska

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

B461EDA11B1FCCA7

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu

mgr Edward Szmul

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 498,17	1 303,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 915,39	1 882,88
B Aktywa obrotowe	189 665,88	130 327,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 214,90	2 663,82	D.II.8 Fundusze specjalne	182 683,98	122 682,51
B.I.1 Materiały	1 214,90	2 663,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	182 683,98	122 682,51
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	106 793,61	104 288,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	52,90			
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	106 793,61	104 235,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	81 657,37	23 374,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	81 657,37	23 374,39			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY


Sylwia Lewandowska

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

B461EDA11B1FCCA7

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu


mgr Edward Szmul

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 962 680,17	3 736 734,11	Suma pasywów	3 962 680,17	3 736 734,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Sylwia Lewandowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

B461EDA11B1FCCA7

DYREKTOR
Zespołu Szkół Przedszkolnego w Reszlu


mgr Edward Szmul

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Sylwia Lewandowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

B461EDA11B1FCCA7

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu


mgr Edward Szmul

(kierownik jednostki)