

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Nowa Wieś 05-660 Warka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Warce
		Wysłać bez pisma przewodniego 9420645B53D86CD5 
Numer identyfikacyjny REGON 672882637	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	253 456,42	251 873,54	A Fundusz	156 743,48	135 804,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 112 806,41	2 348 984,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	253 456,42	251 873,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 956 062,93	-2 213 180,17
A.II.1 Środki trwałe	253 456,42	251 873,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	29 600,00	29 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 956 062,93	-2 213 180,17
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	213 741,42	208 648,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 115,00	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	13 625,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 822,04	124 810,40
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	114 822,04	124 810,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 496,44	4 531,74
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	16 540,88	19 020,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 692,22	101 213,27

2020-01-14

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9420645B53D86CD5

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	18 109,10	8 741,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	158,82	7,74
B.I Zapasy	14 126,02	6 587,05	D.II.8 Fundusze specjalne	2 933,68	37,14
B.I.1 Materiały	14 126,02	6 587,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 933,68	37,14
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	890,58	2 109,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	890,58	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	0,00	2 109,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 092,50	44,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 092,50	44,88			
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)

2020-01-14

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	271 565,52	260 614,98	Suma pasywów	271 565,52	260 614,98

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-14

(rok, miesiąc, dzień)

9420645B53D86CD5

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-01-14

(rok, miesiąc, dzień)
9420645B53D86CD5

(kierownik jednostki)