

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II ul. Olsztyńska 9a 14-310 Miłakowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miłakowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 6D4753C7C386B339 
Numer identyfikacyjny REGON 510892498	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	210 927,59	182 038,94	A Fundusz	-570 306,41	-511 712,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 016 043,37	7 334 828,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	210 927,59	182 038,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 586 349,78	-7 846 541,46
A.II.1 Środki trwałe	210 927,59	182 038,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 586 349,78	-7 846 541,46
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	210 927,59	182 038,94	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	1 174 106,91	1 130 078,08
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	1 174 106,91	1 130 078,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 322,12	16 730,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	83 520,00	70 908,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	395 761,40	322 259,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	274 392,27	286 363,08

Małgorzata Korbus
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesława Izabela Kaszkin
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	958,62	982,61
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	392 872,91	436 326,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 190,41	3 261,72	D.II.8 Fundusze specjalne	385 152,50	432 834,54
B.I.1 Materiały	4 190,41	3 261,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	385 152,50	432 834,54
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	385 903,00	387 623,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	228,00			
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	385 903,00	387 395,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 779,50	45 441,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 779,50	45 441,54			
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			

Małgorzata Korbus
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesława Izabela Kaszkin
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	603 800,50	618 365,20	Suma pasywów	603 800,50	618 365,20

Małgorzata Korbus
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6D4753C7C386B339

Wiesława Izabela Kaszkin
(kierownik jednostki)

Małgorzata Korbus
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

6D4753C7C386B339

Wiesława Izabela Kaszkin
(kierownik jednostki)