

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adres	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gieraltowicach ZSPGce 44-186 Gieraltowice, ul. Powstańców Śl. 41 tel./fax 32 301 15 79		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019r.		Urząd Gminy Gieraltowice	
Numer identyfikacyjny REGON 141101759				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 203 365,92	8 166 689,08	A. Fundusz	7 752 027,81	7 659 812,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 961 739,02	15 323 195,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 203 365,92	8 166 689,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 209 711,21	-7 663 383,07
1. Środki trwałe	8 203 365,92	8 166 689,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	719 999,00	1 004 247,00	2. Strata netto (-)	-7 209 711,21	-7 663 383,07
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 405 457,82	7 139 895,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	77 909,10	22 546,74	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	652 820,25	734 486,58
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	652 820,25	734 486,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 910,47	35 631,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 967,35	35 042,33
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 304,89	120 603,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	328 713,65	350 949,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	335,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	201 482,14	227 609,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	0,00	0,00
I. Zapasy	4 047,45	3 554,14	8. Fundusze specjalne	168 923,89	191 924,21
1. Materiały	4 047,45	3 554,14	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 923,89	191 924,21
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	173 267,47	169 507,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	173 267,47	169 507,17			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 167,22	54 548,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 167,22	54 548,28			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 404 848,06	8 394 298,67	Suma pasywów	8 404 848,06	8 394 298,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Aleksa

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Urszula Cieślak

REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW

Wpłynęło dnia 31.03.2020