

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Oświatowy w Wiśniewie Wiśniew 08-112 Wiśniew Numer identyfikacyjny REGON 712570226	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Wiśniew
		Wysłać bez pisma przewodniego 9537F33F8055D8D5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 177 182,79	4 999 869,57	A Fundusz	4 959 142,09	4 776 519,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 565 611,89	8 514 677,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 177 182,79	4 999 869,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 606 469,80	-3 738 158,14
A.II.1 Środki trwałe	5 177 182,79	4 999 869,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 375,00	5 375,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 606 469,80	-3 738 158,14
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	5 058 083,19	4 896 953,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	67 733,07	57 547,81	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	45 991,53	39 993,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	245 430,93	248 409,13
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	245 430,93	248 409,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 705,29	8 686,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 271,00	10 532,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 677,97	72 832,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 488,74	131 125,50

Agnieszka Monika Olszewska
(główny księgowy)

2020-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9537F33F8055D8D5

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	688,02	816,34
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	27 390,23	25 059,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	319,19	477,49	D.II.8 Fundusze specjalne	26 599,91	24 415,87
B.I.1 Materiały	319,19	477,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 599,91	24 415,87
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	8 346,13	7 041,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	471,13	166,00			
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	7 875,00	6 875,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 724,91	17 540,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 724,91	17 540,87			
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			

Agnieszka Monika Olszewska
(główny księgowy)

2020-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9537F33F8055D8D5

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 204 573,02	5 024 928,93	Suma pasywów	5 204 573,02	5 024 928,93

Agnieszka Monika Olszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

9537F33F8055D8D5

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)

Agnieszka Monika Olszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

9537F33F8055D8D5

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)