

|                                                                         |  |                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                  |  | URZĄD MIŁCZAREK<br>WPLYNEŁO<br>Adresat: DOBREJ<br>GMINA DOBRA |  |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrej<br>Długa Wieś 28<br>62-730 Dobra |  | BILANS<br>jednostki budżetowej<br>dnia 27-03-2020             |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>311101826                                |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D94402D7AAEC57A9             |  |
|                                                                         |  | sporządzony<br>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                                                                                                              | 138 338,29            | 115 500,50          | A Fundusz                                                           | -175 660,59           | -220 027,14         |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 5 501 902,90          | 5 910 334,96        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 138 338,29            | 115 500,50          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -5 677 563,49         | -6 130 362,10       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 138 338,29            | 115 500,50          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -5 677 563,49         | -6 130 362,10       |
| 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                                                               | 113 383,54            | 95 471,09           | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 8 514,00              | 7 201,41            | 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                                                                                                  | 16 440,75             | 12 828,00           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 513 375,67            | 522 272,32          |
| 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                                   | 513 375,67            | 522 272,32          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 6 734,48              | 6 265,66            |
| 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         | 54 039,29             | 58 169,40           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 284 353,19            | 307 338,09          |

Monika Grzelewska  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia  
Monika Grzelewska

2020-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
D94402D7AAEC57A9

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego  
w Dobrej  
Marek Miłczarek  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 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                                                                        | 199 376,79 | 186 744,68 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 30 087,47  | 35 270,51  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 168 248,71 | 150 499,17 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 30 087,47  | 35 270,51  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 168 248,71 | 150 499,17 |
| 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                                                          | 159 569,00 | 124 445,00 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 909,00     | 975,00     |                                                                                          |            |            |
| 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                                                              | 158 660,00 | 123 470,00 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 9 720,32   | 27 029,17  |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 9 720,32   | 27 029,17  |                                                                                          |            |            |
| 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

Monika Grzelewska  
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

D94402D7AAEC57A9

Dyrektor  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Dobrej

mgr Marek Milczarek

(kierownik jednostki)

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>337 715,08</b> | <b>302 245,18</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>337 715,08</b> | <b>302 245,18</b> |

Główny księgowy

Monika Grzelewska

Monika Grzelewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

D94402D7AAEC57A9

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego  
w Dobrej

mgr Marek Milczarek

Marek Milczarek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny księgowy

Monika Grzelewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

D94402D7AAEC57A9

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego  
w Dobroju

mgr Marek Milczarek  
Marek Milczarek  
(kierownik jednostki)