

Jednostka: ZSzPK

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Im. Gen. J. Bema w Kamyku ul. Szkolna 5 42-125 Kamyk tel. 0343197013 Numer identyfikacyjny REGON 152129405</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019</p>	<p>Adresat Urząd Miejski w Kłobucku</p>
--	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 064 941,93	2 017 713,69	A. Fundusze	1 840 482,59	1 808 392,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	5 350 992,03	5 236 253,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 064 941,93	2 017 713,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 510 509,44	-3 427 861,05
1. Środki trwałe	2 064 941,93	2 017 713,69	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	36 279	36 279	2. Strata netto (-)	3 510 509,44	3 427 861,05
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 995 282,80	1 911 735,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 404,29	15 026,20	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	1 599,84	199,98	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	12 376	54 472,54	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	238 875,44	224 676,52
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	238 875,44	224 676,52
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 586,28	2 889,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 742,05	34 488,25
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 281,42	180 256,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	14 416,10	15 354,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	10 145,44	8 164,78	8. Fundusze specjalne	4 265,69	7 042,44
1. Materiały	10 145,44	8 164,78	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 265,69	7 042,44
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	4,97	147,63			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4,97	146,92			
2. Należności od budżetów	0	0,71			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	0	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 265,69	7 042,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 265,69	7 042,44			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	2 079 358,03	2 033 068,54	Suma pasywów	2 079 358,03	2 033 068,54

2020.03.13

Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Trocha

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego
w Kłobucku
mgr Jacek Krakowian