

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Oświatowy Garczyn</b> Garczyn 83-420 Liniewo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Liniewo
		Wysłać bez pisma przewodniego 62110F754B3E7A85 
Numer identyfikacyjny REGON <b>220178420</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	274 383,72	260 801,42	A Fundusz	210 387,03	193 377,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 194 550,87	1 292 384,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	274 383,72	260 801,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-984 163,84	-1 099 006,86
A.II.1 Środki trwałe	274 383,72	260 801,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-984 163,84	-1 099 006,86
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	257 057,98	245 309,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 325,74	15 491,74	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	110 674,01	108 530,35
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	110 674,01	108 530,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 989,00	4 643,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 819,11	23 410,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 308,58	41 027,09

Alicja Koprek  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

62110F754B3E7A85

Mirosław Warczak  
(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	46 677,32	41 106,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 120,00	1 450,00	D.II.8 Fundusze specjalne	43 557,32	39 449,46
B.I.1 Materiały	3 120,00	1 450,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 557,32	39 449,46
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	23 794,00	9 595,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	23 794,00	9 595,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 763,32	29 854,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 763,32	29 854,46			
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			

Alicja Koprek  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

62110F754B3E7A85

Mirosław Warczak  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	206,90			
<b>Suma aktywów</b>	<b>321 061,04</b>	<b>301 907,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>321 061,04</b>	<b>301 907,78</b>

\_\_\_\_\_  
Alicja Koprek  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
62110F754B3E7A85

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Warczak  
(kierownik jednostki)

Alicja Koprek  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

62110F754B3E7A85

Mirosław Warczak  
(kierownik jednostki)