

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zespół Oświatowy Liniewo</b>  Liniewo  83-420 Liniewo	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b>	Adresat:  Gmina Liniewo
		Wysłać bez pisma przewodniego 804EF0ED179C2D23 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>190586700</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	2 835 186,92	2 706 950,76	A Fundusz	2 636 508,76	2 511 491,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 218 612,54	6 226 205,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 835 186,92	2 706 950,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 582 103,78	-3 714 714,11
A.II.1 Środki trwałe	2 835 186,92	2 706 950,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 582 103,78	-3 714 714,11
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	2 828 893,36	2 701 880,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 293,56	5 069,81	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	447 003,44	456 209,22
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	447 003,44	456 209,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	385,65	222,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 599,00	14 549,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 957,46	73 317,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 273,51	126 457,56

Alicja Koprek  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

804EF0ED179C2D23

Mirosław Warczak  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 627,89	2 136,37
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	248 325,28	260 749,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 368,46	19 339,57	D.II.8 Fundusze specjalne	237 159,93	239 525,70
B.I.1 Materiały	9 368,46	19 339,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	237 159,93	239 525,70
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	161 778,00	103 767,00			
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	161 778,00	103 767,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 381,93	135 758,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75 381,93	135 758,70			
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)

2020-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Warczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

804EF0ED179C2D23

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 796,89	1 884,36			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 083 512,20</b>	<b>2 967 700,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 083 512,20</b>	<b>2 967 700,39</b>

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

BeSTia

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

804EF0ED179C2D23

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

Alicja Koprek  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
804EF0ED179C2D23

Mirosław Warczak  
(kierownik jednostki)