

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Kpt.Betleja 32 59-630 Mirsk	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA MIRSK
Numer identyfikacyjny REGON 020107099		Wysłać bez pisma przewodniego F2004512FBDC4913 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 381 897,59	6 179 666,39	A Fundusz	6 165 940,47	5 911 911,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 208 026,50	10 326 530,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 381 897,59	6 179 666,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 042 086,03	-4 414 619,38
A.II.1 Środki trwałe	6 381 897,59	6 179 666,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	140 376,60	140 376,60	A.II.2 Strata netto (-)	-4 042 086,03	-4 414 619,38
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	140 376,60	140 376,60	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	6 131 882,07	5 933 245,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	57 821,96	51 829,23	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	51 816,96	54 215,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	279 058,45	328 765,94
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	279 058,45	328 765,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 954,56	26 709,94
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	37 226,75	39 880,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	193 962,38	208 650,21

Agata Łojek
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

F2004512FBDC4913 Korekta nr 1

(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	63 101,33	61 011,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 448,03	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	41 914,76	53 525,32
B.I.1 Materiały	18 448,03	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 914,76	53 525,32
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	40 319,29	49 787,44			
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	40 319,29	49 787,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 334,01	11 223,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 334,01	11 223,57			
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			

Agata Łojek
(główny księgowy)

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

F2004512FBDC4913 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 444 998,92	6 240 677,40	Suma pasywów	6 444 998,92	6 240 677,40

Agata Łojek
(główny księgowy)

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

F2004512FBDC4913 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 3 128,00 zł

Umorzenie środków trwałych 2 862 694,52 zł

Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 981 699,89 zł

Umorzenie zbiorów bibliotecznych 144 465,43 zł

Agata Łojek
(główny księgowy)

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

F2004512FBDC4913 Korekta nr 1