

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Kleszczewie Kleszczewo, ul Poznańska 2 63-005 Kleszczewo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wójt Gminy Kleszczewo
Numer identyfikacyjny REGON 639622860		Wysłać bez pisma przewodniego 1D0E75706BC65D04 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	2 832 615,62	2 694 264,24	A Fundusz	2 589 658,34	2 440 780,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 941 147,70	7 057 759,92
A.II Rzeczowe aktywa trwale	2 832 615,62	2 694 264,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 351 489,36	-4 616 979,70
A.II.1 Środki trwale	2 832 615,62	2 694 264,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 351 489,36	-4 616 979,70
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	2 757 192,83	2 640 676,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 839,81	3 898,74	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 trwale	70 582,98	49 689,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	308 415,80	326 707,21
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	308 415,80	326 707,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 182,84	5 555,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 462,00	17 980,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 580,40	91 563,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 449,98	158 102,44


Główny księgowy
Aleksandra Nowicka
(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
1D0E75706BC65D04

Dyrektor

mgr inż. Marzena Socha
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 701,46	1 416,50
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	65 458,52	73 223,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 348,70	6 200,82	D.II.8 Fundusze specjalne	50 039,12	52 089,60
B.I.1 Materiały	12 348,70	6 200,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 039,12	52 089,60
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	49 041,61	64 691,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 084,19	14 891,00			
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	46 957,42	49 800,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 068,21	2 330,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 068,21	2 330,87			
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
Aleksandra Nowicka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
1D0E75706BC65D04

Dyrektor
mgr inż. Małgorzata Socha
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 898 074,14	2 767 487,43	Suma pasywów	2 898 074,14	2 767 487,43

Główny Księgowy
Aleksandra Nowicka

Aleksandra Nowicka
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

1D0E75706BC65D04

Dyrektor

mgr inż. Marzena Socha

Marzena Socha
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Aleksandra Nowicka

Aleksandra Nowicka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

1D0E75706BC65D04

Dyrektor
mgr inż. Marzena Socha

Marzena Socha
(kierownik jednostki)