

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej Serock Wola Kiełpińska 05-140 Serock	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK
		Wysłać bez pisma przewodniego 5007B1CC7B511375 
Numer identyfikacyjny REGON 001146817	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 727 960,73	2 194 280,37	A Fundusz	2 490 854,77	1 938 064,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 606 906,73	6 196 749,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 727 960,73	2 194 280,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 116 051,96	-4 258 684,85
A.II.1 Środki trwałe	2 727 960,73	2 194 280,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 116 051,96	-4 258 684,85
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	2 715 402,48	2 194 194,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	690,57	86,32	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	11 867,68	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	465 698,85	514 042,43
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	465 698,85	514 042,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 961,85	3 473,78
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	37 654,31	40 376,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 489,80	213 697,37

Anna Sumiła
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

5007B1CC7B511375

Alicja Melion

(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	228 592,89	257 826,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	228 592,89	256 495,21
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	228 592,89	256 495,21
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	148 728,78	207 038,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 331,74			
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	148 728,78	205 706,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 864,11	50 788,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79 864,11	50 788,43			
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			

Anna Sumiła
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
5007B1CC7B511375

Alicja Melion
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 956 553,62	2 452 107,32	Suma pasywów	2 956 553,62	2 452 107,32

 Anna Sumiła
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 5007B1CC7B511375

 Alicja Melion
 (kierownik jednostki)

Anna Sumiła
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
5007B1CC7B511375

Alicja Melion
(kierownik jednostki)