

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP w Kamienicy Kamienica 09-142 Zaluski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Zaluski
Numer identyfikacyjny REGON 001156626	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 75D4209BF9D12568 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 027 697,18	1 976 130,15	A Fundusz	1 940 251,34	1 869 833,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 489 900,70	3 636 037,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 027 697,18	1 976 130,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 549 649,36	-1 766 203,69
A.II.1 Środki trwałe	2 027 697,18	1 976 130,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 549 649,36	-1 766 203,69
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			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	2 010 878,36	1 950 872,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 750,37	25 257,50	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	5 068,45	0,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144 405,55	154 263,96
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	144 405,55	154 263,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	478,81	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 580,00	7 153,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 702,82	35 961,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 839,21	64 437,87

Edyta Sapinowska
(główny księgowy)

2020-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Kamil Koprowski

(kierownik jednostki)

SJO Bestia

75D4209BF9D12568 Korekta nr 1

Sprawozdano pod względem formalnym i rachunkowym

dnia 29.04.2020 r.

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	56 959,71	47 967,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.1 Zapasy	1 155,00	1 252,15	D.II.8 Fundusze specjalne	55 804,71	46 711,54
B.1.1 Materiały	1 155,00	1 252,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	55 804,71	46 711,54
B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.1.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	11 301,75	1 678,65			
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	11 301,75	1 678,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 502,96	45 036,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 502,96	45 036,89			
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			

Edyta Saopłowska

(główny księgowy)

2020-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Kamil Koprowski

(kierownik jednostki)

SJO BeStIA

75D4209BF9D12568 Korekta nr 1

B. IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
Suma aktywów	2 084 656,89	2 024 097,84	Suma pasywów	2 084 656,89
				2 024 097,84


Edyta Sachmowska
(główny księgowy)

2020-04-22
(rok, miesiąc, dzień)


Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

75D4209BF9D12568 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umożnienie środków trwałych podstawowych w 2018 roku -506.213,54 zł.
Umożnienie środków trwałych podstawowych w 2019 roku -569.909,57 zł.
2. Umożnienie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych w 2018 roku -291.457,41 zł.
Umożnienie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych w 2019 roku -276.562,62 zł.
3. Zobowiązania krótkoterminowe -154.263,96 zł.
- z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia -107.552,42 zł.
- z tytułu fundusz świadczeń socjalnych- 46.711,54 zł.
- z tytułu pożyczek - 1.678,65 zł
4. Należności krótkoterminowe - 1.678,65 zł.
- z tytułu udzielonych pożyczek z zfiśs - 1.674,65 zł.
- z tytułu pozostałych rozrachunków- 4,00 zł.



Edyta Sachmowska

(główny księgowy)

2020-04-22

(rok, miesiąc, dzień)



Kamili Koprowski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

75DD4209BF9D12568 Korekta nr 1