

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi ul. Szkolna 5 05-085 Kampinos Numer identyfikacyjny REGON 015328045	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego FD0C7BB9F3D117A0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 467 501,11	4 334 320,30	A Fundusz	4 159 424,04	3 989 660,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 844 762,09	10 112 099,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 436 794,45	4 298 289,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 685 338,05	-6 122 438,48
A.II.1 Środki trwałe	4 436 794,45	4 298 289,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 685 338,05	-6 122 438,48
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	4 419 384,63	4 266 594,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 813,30	0,00	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	15 596,52	31 694,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	467 262,01	492 330,84
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	467 262,01	492 330,84
A.III Należności długoterminowe	30 706,66	36 031,16	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 380,42	12 707,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 671,00	21 707,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 789,48	113 567,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 546,14	197 985,42

(główny księgowy)
BeSTia

2020-05-29
(rok, miesiąc, dzień)
FD0C7BB9F3D117A0

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 370,04	841,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 328,38	18 501,01
B Aktywa obrotowe	159 184,94	147 671,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 909,30	2 431,00	D.II.8 Fundusze specjalne	112 176,55	127 021,08
B.I.1 Materiały	4 909,30	2 431,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 176,55	127 021,08
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	103 182,28	85 598,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	45 426,62	35 308,79			
B.II.2 Należności od budżetów	471,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 890,71	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	50 393,95	50 290,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 093,36	59 641,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 093,36	59 641,43			
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			

(główny księgowy)
BeSTia

2020-05-29
(rok, miesiąc, dzień)
FD0C7BB9F3D117A0

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 626 686,05	4 481 991,69	Suma pasywów	4 626 686,05	4 481 991,69

(główny księgowy)
BeSTia

2020-05-29
(rok, miesiąc, dzień)
FD0C7BB9F3D117A0

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

FD0C7BB9F3D117A0

(kierownik jednostki)