

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY TOPOLA MAŁA Topola Mała 63-400 Ostrów Wielkopolski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 50E8084793AAA579 
Numer identyfikacyjny REGON 302201414	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	1 716 686,30	1 662 209,26	A Fundusz	1 598 356,96	1 526 089,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 729 455,21	3 877 722,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 716 686,30	1 662 209,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 131 098,25	-2 351 633,20
A.II.1 Środki trwałe	1 716 686,30	1 662 209,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 131 098,25	-2 351 633,20
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	1 709 254,22	1 651 623,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	765,48	7 919,33	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	6 666,60	2 666,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151 865,73	163 899,35
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	151 865,73	163 899,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 362,40	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	196,35	256,19
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 466,45	23 331,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 995,30	121 193,35

(główny księgowy)
BeSTia

2020-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
50E8084793AAA579

(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	33 536,39	27 779,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 641,16	5 894,80	D.II.8 Fundusze specjalne	26 845,23	19 117,97
B.I.1 Materiały	5 641,16	5 894,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 845,23	19 117,97
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	24 821,00	19 960,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 050,00	1 396,69			
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	23 771,00	18 564,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 074,23	1 923,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 074,23	1 923,97			
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

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

50E8084793AAA579

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 750 222,69	1 689 988,72	Suma pasywów	1 750 222,69	1 689 988,72

(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

50E8084793AAA579

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
BeSTia

2020-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
50E8084793AAA579

(kierownik jednostki)