

Jednostka: ZSP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JÓZEFA MARCIŃCA W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM ul. Zamkowa 1 63-720 Koźmin Wlkp. tel. 62 7216828	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000098045		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 936 742,69	5 713 107,14	A. Fundusze	5 571 591,35	5 283 403,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	10 731 213,68	10 903 272,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 936 742,69	5 713 107,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 159 622,33	-5 619 869,19
1. Środki trwałe	5 936 742,69	5 713 107,14	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	879 000	879 000	2. Strata netto (-)	-5 159 622,33	-5 619 869,19
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 020 032,76	4 802 713,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 186,01	22 010,02	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	12 523,92	9 383,69	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	563 757,55	639 940,09
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	563 757,55	639 940,09
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 679	20 005
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	126 503,03	169 960,77
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	249 212,58	276 498,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 815,52	1 836,29
B. Aktywa obrotowe	198 606,21	210 236,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	16 684,05	19 969,72	8. Fundusze specjalne	164 547,42	171 639,41
1. Materiały	16 684,05	19 969,72	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 547,42	171 639,41
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	155 120,93	151 251,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	2 458,88			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	155 120,93	148 792,87			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 135,01	24 881,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 135,01	24 881,83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 666,22	14 133,44			
Suma aktywów	6 135 348,90	5 923 343,88	Suma pasywów	6 135 348,90	5 923 343,88

2020.03.11

 Główny księgowy

 rok, miesiąc, dzień

 Kierownik jednostki