

Publiczne Gimnazjum 72-005 Przecław 27C		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 sierpnia 2019 r.		Urząd Gminy w Kołbaskowie	
Numer identyfikacyjny REGON 811856101					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	40 241,10	-	A. Fundusz	116 276,14	-
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 965 658,74	1 178 148,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	40 241,10	-	II. Wynik finansowy netto	2 081 934,88	1 178 148,73
1. Środki trwałe	40 241,10	-	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	2 081 934,88	1 178 148,73
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 848,38	-	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	9 392,72	-	B. Państwowy fundusz celowy		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	160 089,24	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	160 089,24	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 069,68	-
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	8 912,00	-
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 406,46	-
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 015,72	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	373,98	-
B. Aktywa obrotowe	44 842,93	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	-	-	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	311,40	-
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	41 270,93	-
4. Towary			1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 270,93	-
II. Należności krótkoterminowe	20 105,00	-	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 000,00	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		

4. Pozostałe należności	18 105,00	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 737,93	-			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 737,93	-			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	85 084,03	-	Suma pasywów	85 084,03	-

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Mariola Świącaer
(główny księgowy)

2019.09.23
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkoły
Wanda Kamińska-Poczekło
(kierownik jednostki)