

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Oświatowy w Kotuniu ul. Szkolna 2 08-130 Kotuń Numer identyfikacyjny REGON 141671400	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy w Kotuniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 6F9BD52E1B4D48BC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 962 829,05	10 579 706,10	A Fundusz	10 656 940,50	10 253 266,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 101 534,76	17 000 948,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 962 829,05	10 579 706,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 444 594,26	-6 747 681,94
A.II.1 Środki trwałe	10 962 829,05	10 579 706,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	359 123,88	359 123,88	A.II.2 Strata netto (-)	-6 444 594,26	-6 747 681,94
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	10 439 559,58	10 102 286,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	55 207,81	38 819,24	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	108 937,78	79 476,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	463 450,33	458 219,34
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	463 450,33	458 219,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 959,87	2 683,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 536,86	56 893,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	292 815,23	299 383,58

Agnieszka Chodowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

6F9BD52E1B4D48BC

Grzegorz Góral

(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	157 561,78	131 779,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	44 895,41	30 500,61	D.II.8 Fundusze specjalne	110 138,37	99 259,09
B.I.1 Materiały	44 895,41	30 500,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110 138,37	99 259,09
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	110 502,00	88 880,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 528,00	2 020,00			
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	107 974,00	86 860,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 164,37	12 399,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 164,37	12 399,09			
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			

Agnieszka Chodowska
(główny księgowy)

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Góral
(kierownik jednostki)

BeSTia

6F9BD52E1B4D48BC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 120 390,83	10 711 485,80	Suma pasywów	11 120 390,83	10 711 485,80

Agnieszka Chodowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

6F9BD52E1B4D48BC

Grzegorz Góral
(kierownik jednostki)

Agnieszka Chodowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

6F9BD52E1B4D48BC

Grzegorz Góral
(kierownik jednostki)