

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Placówek Oświatowych (im. Jana Pawła II w Jaworzni</b> Jaworznia 93 26-065 Piekoszów tel 41 306 10 71; 41 306 29 33 NIP. 959-194-92-25, REGON 260625922 26-065 Piekoszów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy w Piekoszowie
Numer identyfikacyjny REGON <b>260625922</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego <b>06DF9C8291B1C519</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	442 174,22	421 363,68	A Fundusz	189 091,29	156 472,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 743 445,54	3 058 500,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	442 174,22	421 363,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 554 354,25	-2 902 028,51
A.II.1 Środki trwałe	442 174,22	421 363,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	74 503,00	74 503,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 554 354,25	-2 902 028,51
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	365 551,62	345 270,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	2 119,60	1 589,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	278 073,46	283 431,47
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	278 073,46	283 431,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 011,47	16 593,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 574,40	24 838,70
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	112 646,56	118 476,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 886,47	106 348,14

SKARBNIK GMINY

*M. Korb*  
 mgr Magdalena Smolarczyk-Korba  
 (główny księgowy)

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

06DF9C8291B1C519

DYREKTOR

Zespołu Placówek Oświatowych  
 w Jaworzni

*M. Czajka*  
 mgr Małgorzata Czajka  
 (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	24 990,53	18 540,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	23 954,56	17 174,65
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 954,56	17 174,65
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	1 035,97	1 365,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	1 035,97	1 365,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 954,56	17 174,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 954,56	17 174,65			
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			

SKARBNIK GMINY

*Jan Korb*

*mgr Magdalena Smolarczyk-Korba*  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

06DF9C8291B1C519

DYREKTOR  
Zespołu Placówek Oświatowych  
w Jaworzni

*M. Czeka*  
mgr Małgorzata Czeka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>467 164,75</b>	<b>439 903,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>467 164,75</b>	<b>439 903,77</b>

**SKARBNIK GMINY**

*Magdalena Smolarczyk-Korba*  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

06DF9C8291B1C519

**DYREKTOR**  
 Zespołu Placówek Oświatowych  
 w Jaworzni

*M. Czeka*  
 mgr Małgorzata Czeka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

*Magdalena Smolarczyk-Korba*  
mgr Magdalena Smolarczyk-Korba

(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

06DF9C8291B1C519

DYREKTOR  
Zespołu Placówek Oświatowych  
w Jaworzni

*Małgorzata Czekaj*  
mgr Małgorzata Czekaj

(kierownik jednostki)