

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		41 967 061,85	41 010 562,90	A. Fundusze		41 411 553,28	40 384 086,10
I. Wartości niematerialne i prawne		5 950,00	0,00	I. Fundusz jednostki		52 284 137,51	53 268 357,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe		41 961 111,85	41 010 562,90	II. Wynik finansowy netto		-10 872 584,23	-12 884 271,65
1. Środki trwałe		41 961 111,85	41 010 562,90	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1 Grunty		3 496 000,00	3 496 000,00	2. Strata netto (-)		-10 872 584,23	-12 884 271,65
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		38 295 383,75	37 300 257,54	IV. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		96 131,57	160 220,22	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4 Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe		73 596,53	54 085,14	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		920 468,03	1 250 042,82
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		673 998,43	901 492,32
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	56 662,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		88 823,86	108 802,10
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		457 434,03	563 609,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		21 340,54	18 995,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		364 959,46	623 566,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		1 052,16	3 146,50	8. Fundusze specjalne		106 400,00	153 422,40
1. Materiały		1 052,16	3 146,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		106 400,00	153 422,40
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		246 469,60	348 550,50
II. Należności krótkoterminowe		344 427,30	598 317,12				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	107 742,78				
2. Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00				
4. Pozostałe należności		344 427,30	490 574,34				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		19 480,00	22 102,40				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		19 480,00	22 102,40				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00				
5. Akcje lub udziały		0,00	0,00				
6. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
Suma aktywów		42 332 021,31	41 634 128,92	Suma pasywów		42 332 021,31	41 634 128,92

Zastępca Skarbnika Gminy
mgr Agnieszka Jastrzębska
(główny księgowy)

2020-03-11
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Wysokiej
mgr Ialina Frydyma
(kierownik jednostki)