

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Szkolna 3-4 58-370 Boguszów-Gorce		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Gmina Miasto ul. Pi. Odrodzenia 1, Boguszów-Gorce 58-370 Boguszów-Gorce	
021669681 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 898 841,14	3 918 204,41	A. Fundusze	3 602 268,37	3 504 103,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 560 672,94	8 720 284,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 898 841,14	3 918 204,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 958 404,57	-5 216 181,34
1. Środki trwałe	3 898 841,14	3 918 204,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	300 748,27	300 748,27	2. Strata netto (-)	3 958 404,57	5 216 181,34
1.1.1. 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	3 571 932,34	3 601 427,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 993,07	10 640,09	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	3 167,46	5 388,37	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	317 359,77	421 776,80
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	317 359,77	421 776,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 999,75	29 295,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 313,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 781,52	139 327,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 189,99	251 132,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 075,51	2 021,56
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	20 787,00	7 675,79	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	2 494,43	1 361,93	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	2 494,43	1 361,93	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	18 292,57	6 313,86			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 034,98	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 257,59	6 313,86			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	3 919 628,14	3 925 880,20	Suma pasywów	3 919 628,14	3 925 880,20


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Marzena Świątko
 (główny księgowy)

2020-04-07
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Jednostek
 w Boguszowie-Gorcach

 Agnieszka Zych
 (kierownik jednostki)