

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Trębaczowie Trębaczów 63-642 Perzów Numer identyfikacyjny REGON 001173429 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Gmina Perzów |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego C58667676BF2E26B  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 4 734 230,54 | 4 602 957,04 | A Fundusz | 4 593 466,96 | 4 440 418,01 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 6 839 341,05 | 7 041 902,88 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 4 734 230,54 | 4 602 957,04 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 245 874,09 | -2 601 484,87 |
| A.II.1 Środki trwałe | 4 734 230,54 | 4 602 957,04 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 5 968,52 | 5 968,52 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 245 874,09 | -2 601 484,87 |
| 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 | 4 723 785,11 | 4 593 083,84 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 4 476,91 | 3 904,68 | 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 | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 162 178,15 | 185 256,44 |
| 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 | 162 178,15 | 185 256,44 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 16 775,00 | 9 651,00 |
| 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 | 20 326,29 | 25 702,37 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 106 703,46 | 133 950,52 |

Justyna Skoczylas

(główny księgowy)

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Tokarz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C58667676BF2E26B

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 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 | 21 414,57 | 22 717,41 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 2 975,37 | 6 764,86 | D.II.8 Fundusze specjalne | 18 373,40 | 15 952,55 |
| B.I.1 Materiały | 2 975,37 | 6 764,86 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 18 373,40 | 15 952,55 |
| 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 | 15 359,80 | 12 432,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 65,80 | 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 | 15 294,00 | 12 432,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 079,40 | 3 520,55 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 079,40 | 3 520,55 | | | |
| 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 | | | |

Justyna Skoczylas

(główny księgowy)

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Tokarz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C586676BF2E26B

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 4 755 645,11 | 4 625 674,45 | Suma pasywów | 4 755 645,11 | 4 625 674,45 |

Justyna Skoczylas
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

C58667676BF2E26B

Artur Tokarz
(kierownik jednostki)

Justyna Skoczylas
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

C58667676BF2E26B

Artur Tokarz
(kierownik jednostki)