

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Zalesiu</b> ul. Gdańska 26 89-632 Brusy	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  <b>GINA</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>001159866</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>77E0A579C1814933</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	55 086,70	42 993,99	A Fundusz	-29 689,78	-41 894,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	333,03	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 062 612,32	1 240 278,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54 753,67	42 993,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 092 302,10	-1 282 173,63
A.II.1 Środki trwałe	54 753,67	42 993,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 092 302,10	-1 282 173,63
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	30 938,58	28 302,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 815,09	14 691,94	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	91 143,08	87 826,93
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	91 143,08	87 826,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 359,68	954,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 004,00	9 787,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 564,82	29 114,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 214,58	47 971,43

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Iwona Kłoskowska*

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

77E0A579C1814933

**DYREKTOR**  
Gminnego Zarządu Oświaty

(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	6 366,60	2 938,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 366,60	2 538,30	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	6 366,60	2 538,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	399,81			
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	0,00	399,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Iwona Kłoskowska*

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

77E0A579C1814933

**DYREKTOR**  
Gminnego Zarządu Oświaty

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>61 453,30</b>	<b>45 932,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>61 453,30</b>	<b>45 932,10</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Iwona Klośkowska*

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR  
Gminnego Zarządu Oświaty**

*Jacek Bruski*

(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Iwona Kłoskowska*

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**Gminnego Zarządu Oświaty**

*Jacek Bruski*

(kierownik jednostki)