

**Zespół Szkolno-Przedszkolny**  
**im. Michała Kajki**  
**12-250 Orzysz, Dąbrówka 40**  
**woj. warmińsko-mazurskie**  
**tel/fax 87 425 32 24**  
**NIP 849-158-78-80 REGON 362142580**

**BILANS**  
**jednostki budżetowej,**  
**zakładu budżetowego,**  
**gospodarstwa pomocniczego**  
**jednostki budżetowej**  
**sporządzony**

**na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Adresat  
 BURMISTRZ ORZYSZA

Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	128 043,25	118 636,42	<b>A. Fundusz</b>	28 041,84	12 569,74
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 563 604,82	1 550 473,07
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	128 043,25	118 636,42	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 535 562,98	-1 537 903,33
<b>II.1. Środki trwałe</b>	128 043,25	118 636,42	<b>II.1. Zysk netto (+)</b>		
<b>II.1.1. Grunty</b>	106,88	106,88	<b>II.2. Strata netto (-)</b>	-1 535 562,98	-1 537 903,33
<b>II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków bieżących) (-)</b>		
<b>II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	127 936,37	118 529,54	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
<b>II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		
<b>II.1.4. Środki transportu</b>			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>II.1.5. Inne środki trwałe</b>	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach</b>	153 186,90	161 786,48
<b>II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>D.1. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	153 186,90	161 786,48
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>II.2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	13 432,00	11 379,00
<b>IV.1. Akcje i udziały</b>			<b>II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	42 205,32	54 788,21
<b>IV.2. Inne papiery wartościowe</b>			<b>II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	51 408,00	51 470,06
<b>IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>II.5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	53 185,49	55 719,80	<b>II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	8 560,80	12 817,09	<b>II.8. Fundusze specjalne</b>	46 141,58	44 149,21
<b>I.1. Materiały</b>	8 560,80	12 817,09	<b>II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	46 141,58	44 149,21
<b>I.2. Półprodukty i produkty w toku</b>			<b>II.8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
<b>I.3. Produkty gotowe</b>			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>I.4. Towary</b>			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	35 518,00	35 154,39			
<b>II.1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>					
<b>II.2. Należności od budżetów</b>					
<b>II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>					
<b>II.4. Pozostałe należności</b>	35 518,00	35 154,39			
<b>II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	9 106,69	7 748,32			
<b>III.1. Środki pieniężne w kasie</b>					
<b>III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	9 106,69	7 748,32			
<b>III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>					
<b>III.4. Inne środki pieniężne</b>	0,00	0,00			
<b>III.5. Akcje lub udziały</b>					
<b>III.6. Inne papiery wartościowe</b>					
<b>III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	181 228,74	174 356,22	<b>Suma pasywów</b>	181 228,74	174 356,22

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

Dodatkowa informacja i objaśnienia w sprawozdaniu finansowym za 2019 r. w odrębnej części sprawozdania.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**ds. Oświaty**  
 Główny księgowy  
**mgr Dorota Jakubczyk**

2020 02 28  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
**Zespołu Szkolno-Przedszkolnego**  
**im. Michała Kajki**  
**w Dąbrówce**  
 Kierownik jednostki  
**mgr Robert Pręczyński**