

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 ul. Chrobrego 308; 44-313 Wodzisław Śląski Numer identyfikacyjny REGON 240713406		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2019-12-31		Adresat Urząd Miasta Wodzisław Śląski	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 164 144,25	1 234 266,21	A. Fundusze	1 002 958,64	1 060 434,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 051 682,52	3 237 001,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 164 144,25	1 234 266,21	II. Wynik finansowy netto	-2 048 723,88	-2 176 567,46
1. Środki trwałe	1 164 144,25	1 234 266,21	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	15 816,00	15 816,00	2. Strata netto (-)	-2 048 723,88	-2 176 567,46
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	1 141 082,50	1 213 044,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 245,75	5 406,20	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	205 047,51	219 449,54
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	205 047,51	219 449,54
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 217,67	3 421,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 721,00	19 131,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 537,86	92 792,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 787,28	79 394,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 357,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	43 861,90	45 617,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 405,46	9 910,74	8. Fundusze specjalne	31 783,70	23 352,73
1. Materiały	1 405,46	9 910,74	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 783,70	23 352,73
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	20 300,74	31 333,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,38	0,61			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	20 300,36	31 333,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 155,70	4 372,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 155,70	4 372,98			
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	1 208 006,15	1 279 883,68	Suma pasywów	1 208 006,15	1 279 883,68

Kierownik Biura
Wspólnej Obsługi Finansowej

Agata Jurecka

Agata Jurecka

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok-miesiąc-dzień)

I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

Izabela Kalinowska

(kierownik jednostki)