

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blizanowie Drugim383365354	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Wójt Gminy Blizanów	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12..... 20 19. r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	1 641 934,45	5 621 622,13	A. Fundusze	1 519 297,10	5 502 399,29	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 064 736,36	8 385 958,92	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 641 934,45	5 621 622,13	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 545 439,26	-2 883 559,63	
1. Środki trwałe	1 592 734,45	5 621 622,13	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	20 600,00	20 600,00	2. Strata netto (-)	-2 545 439,26	-2 883 559,63	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 554 127,50	5 511 268,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 006,95	89 753,83	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	189 898,36	204 263,71	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	49 200,00		I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	189 898,36	204 263,71	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 152,85	2 705,37	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 443,68	23 707,58	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 437,97	124 539,71	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		132,87	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	67 261,01	85 040,87	8. Fundusze specjalne	52 863,86	53 178,18
I. Zapasy	14 397,15	29 618,69	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 863,86	53 178,18
1. Materiały	14 397,15	29 618,69	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	50 707,67	49 669,96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów		2 244,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	50 707,67	47 425,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 156,19	5 752,22			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 156,19	5 752,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 709 195,46	5 706 663,00	Suma pasywów	1 709 195,46	5 706 663,00

Z-ca Głównego Księgowego

Elżbieta Jędrusiak

(główny księgowy)

2020.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Signature]
mgr. *Lesław Piętrzak*
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blizanowie Drugim383365354	sporządzony na dzień31.12..... 20 19. r.	Wójt Gminy Blizanów	
..... Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	9 776,90	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		9 776,90	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 546 928,90	2 913 811,68	
I. Amortyzacja	76 655,99	146 886,60	
II. Zużycie materiałów i energii	217 599,52	201 874,93	
III. Usługi obce	198 553,53	226 623,50	
IV. Podatki i opłaty	8 107,00	8 286,00	
V. Wynagrodzenia	1 501 674,86	1 688 119,42	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	489 749,64	562 582,14	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	54 588,36	79 439,09	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-2 546 928,90	-2 904 034,78	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 489,64	20 475,15	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	1 489,64	20 475,15	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-2 545 439,26	-2 883 559,63	

G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 545 439,26	-2 883 559,63
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 545 439,26	-2 883 559,63

Z-ca Głównego Księgowego

Elżbieta Jędrusiak

(główny księgowy)

2020.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr. inż. Jacek Pietrzak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blizanowie Drugim383365354		Wójt Gminy Blizanów	
..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień31.12..... 20 19. r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 988 883,96	4 064 736,36
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 457 440,99	7 407 861,45
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 457 440,99	3 078 402,60
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			310 307,01
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			4 019 151,84
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 381 588,59	3 086 638,89
2.1. Strata za rok ubiegły		2 380 098,95	2 545 439,26
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 489,64	28 008,05
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			310 307,01
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			49 200,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			153 684,57
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 064 736,36	8 385 958,92
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-2 545 439,26	-2 883 559,63
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2 545 439,26	-2 883 559,63
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		1 519 297,10	5 502 399,29

Z-ca Głównego Księgowego

.....
Główny księgowy

2020.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
(Kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blizanowie

1. Odpisy emerytalne

1. Nagrody jubileuszowe - 14.281,28 - 2 osoby

3. Śniadanie pracowników § 3020 - 105892,66

4. Ekwiwalent za urlop —

5. Odpis ZFSS - 76.917,15

... Głównego Księgowego
Jadua
Micha Jędrusiak

DYREKTOR
Ireneusz Pietrzak