

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Publicznych</b> ul. Gradowe Wzgórze 5 76-010 Polanów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Polanów
		Wysłać bez pisma przewodniego 5F616AC6C455E266 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>321269819</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 449 219,94	5 204 711,73	A Fundusz	4 868 471,23	4 834 130,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 839 513,01	12 166 918,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 449 219,94	5 204 711,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 971 041,78	-7 332 788,01
A.II.1 Środki trwałe	5 449 219,94	5 204 711,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 971 041,78	-7 332 788,01
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	5 428 791,64	5 189 955,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 120,10	1 274,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	13 408,20	10 881,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 900,00	2 600,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	672 535,56	477 145,30
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	672 535,56	477 145,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 607,51	9 304,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 017,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	212 814,03	67 242,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	333 365,21	350 262,29

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty  
w Polanowie

*Alicja Korawska*  
*Alicja Morawska*  
(główny księgowy)

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

5F616AC6C455E266

**DYREKTOR**

Zespołu Szkół Publicznych  
w Polanowie

*A. Kalinowska*  
mgr Aleksandra Kalinowska

(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	91 786,85	106 564,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	43 055,04	56 228,14	D.II.8 Fundusze specjalne	47 731,81	50 335,93
B.I.1 Materiały	43 055,04	56 228,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 731,81	50 335,93
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	31 755,25	40 673,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 000,00	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	30 755,25	40 673,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 976,56	9 662,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 976,56	9 662,68			
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			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty  
w Polanowie

*Alina Morawska*

Alina Morawska

(główny księgowy)

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

5F616AC6C455E266

**DYREKTOR**

Zespołu Szkół Publicznych

w Polanowie

*A. Kalinowski*

mgr Alina Kalinowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 541 006,79</b>	<b>5 311 275,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 541 006,79</b>	<b>5 311 275,80</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty  
w Polanowie

*Alicja Morawska*  
**Alicja Morawska**

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

5F616AC6C455E266

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Publicznych  
w Polanowie

*A. Kalinowska*  
**mgr Aleksandra Kalinowska**

(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty  
w Polanowie  
*Alicja Morawska*  
Alicja Morawska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

5F616AC6C455E266

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Publicznych  
w Polanowie  
*A. Kulinowska*  
mgr Aleksandra Kulinowska

(kierownik jednostki)