


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Oświatowy w Niemojkach Niemojki 157 08-200 Łosice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Miasto i Gmina Łosice
Numer identyfikacyjny REGON 712539660		Wysłać bez pisma przewodniego BED9FAB92785972F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	1 529 674,43	1 470 071,77	A Fundusz	1 380 008,57	1 321 866,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 461 079,57	3 726 277,86
A.II Rzeczowe aktywa trwale	1 529 674,43	1 470 071,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 081 071,00	-2 404 411,03
A.II.1 Środki trwale	1 529 674,43	1 470 071,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 081 071,00	-2 404 411,03
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	1 457 984,56	1 405 397,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	71 689,87	64 674,29	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	160 410,45	165 032,80
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	160 410,45	165 032,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 423,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 880,04	26 104,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 219,98	136 405,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Michalska

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

BED9FAB92785972F

KIEROWNIK
Zespołu ds. Oświaty
Wychowania i Kultury

Urszula Snewko

(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	10 744,59	16 827,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 434,16	16 728,47	D.II.8 Fundusze specjalne	310,43	99,39
B.I.1 Materiały	10 434,16	16 728,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	310,43	99,39
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	0,00			
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	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	310,43	99,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	310,43	99,39			
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
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

BED9FAB92785972F

KIEROWNIK
Zespołu ds. Oświaty
Wychowania i Kultury
Urząd Kiejkowo

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 540 419,02	1 486 899,63	Suma pasywów	1 540 419,02	1 486 899,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Małgorzata Michalska

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

BED9FAB92785972F

KIEROWNIK
Zespołu ds. Oświaty
Wychowania i Kultury

Urszula Konewko

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Michalska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

BED9FAB92785972F

KIEROWNIK
Zespołu ds. Oświaty
Wychowania i Kultury

Urszula Ksiewicz

Urszula Ksiewicz

(kierownik jednostki)