

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko - Gminny Zespół Oświaty w Janikowie 88-160 Janikowo ul. Przemysłowa 6	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2019-12-31. <i>59 kotłownia obumoty + myłotki</i>	Adresat URZĄD MIEJSKI w Janikowie 2020 -03- 31 L.dz. zał.
Nr statystyczny - REGON 001144422		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	48 999,22	39 658,83	A. Fundusz	-93 683,03	-105 996,82
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	1 460 824,82	1 636 526,61
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	48 999,22	39 658,83	A.II Wynik finansowy netto (+, -)	-1 554 507,85	-1 742 523,43
A.II.1. Środki trwałe	48 999,22	39 658,83	A.II.1 Zysk netto (+)	7 214,81	6 671,21
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	1 561 722,66	1 749 194,64
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	23 072,70	22 447,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 936,40	0,00	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 trwałe	23 990,12	17 211,12	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 410,53	153 043,31
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	143 410,53	153 043,31
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 041,44	11 501,64
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 345,00	16 105,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 392,12	63 706,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 625,07	58 739,03
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6,90	5,50
A.V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	728,28	7 387,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 985,59
B.I Zapasy	591,97	4 336,54	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	591,97	4 336,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	136,31	65,53			
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	136,31	65,53			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	2 985,59			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	2 985,59			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	49 727,50	47 046,49	SUMA PASYWÓW	49 727,50	47 046,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka
mgr Agnieszka Szymborska
(główny księgowy)

31.03.2010

(rok.miesiąc.dzień)

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY
W JANIKOWIE

[Signature]
(kierownik jednostki)