

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

**URZĄD MIEJSKI
w PAKOŚCI**

Wpł. **26.03.2020**

Nr.....
Załącznik.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Zespół Placówek Oświatowych Kościelec 14 88-170 Pakość		sporządzony na dzień 31.12. 2019 r.		Burmistrz Pakości ul. Rynek 4 88-170 Pakość	
Numer identyfikacyjny REGON 340030727					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	93 506,79	86 121,89	A. Fundusz	-97 369,07	-110 211,60
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 928 833,26	2 089 622,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	93 506,79	86 121,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 026 202,33	-2 199 833,62
1. Środki trwałe	93 506,79	86 121,89	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-2 026 202,33	-2 199 833,62
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	46 259,19	43 172,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	47 247,60	42 949,35	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	208 877,36	202 712,50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	208 877,36	202 712,50
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 223,18	61,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 717,00	8 368,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 303,88	72 997,16
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 272,52	112 960,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 939,78	1 946,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	18 001,50	6 379,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	15 421,00	6 379,01
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 421,00	6 379,01
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	2 580,50	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,80	0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 579,70				
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 421,00	6 379,01			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 421,00	6 379,01			
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	111 508,29	92 500,90	Pasywa razem	111 508,29	92 500,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych

(główny księgowy)

25.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych

(kierownik jednostki)