

0,0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat	
ZESPÓŁ SZKÓŁ 16-050 Michałowo, tel. 85 7189037 ul. Sienkiewicza 5 REG. 000180485, NIP 966-11-85-484				URZĄD MIEJSKI W MICHAŁOWIE	
AKTYWA	Stan na 01.09.2019	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na 01.09.2019	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	130 837,82	126 465,45	A Fundusz	142 819,68	78 663,34
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 061 115,98	666 107,01
A II Rzeczowe aktywa trwałe	130 837,82	126 465,45	A II Wynik finansowy netto (+/-)	-918 296,30	-587 443,67
A II.1 Środki trwałe	130 837,82	126 465,45	A II. 1 Zysk netto (+)		
A II. 1. 1 Grunty	0,00	0,00	A II. 2 Strata netto (-)	-918 296,30	-587 443,67
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 244,90	17 991,85	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II. 1. 3 Urządzenia techniczne i maszyny	112 592,92	108 473,60	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
A II. 2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	110 806,26	161 917,94
A II. 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II. 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	302,46	0,00
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	0,00	13 818,11
A IV. 2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D II. 4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	72 779,38
A IV. 3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II. 5. Pozostałe zobowiązania		
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	122 788,12	114 115,83	D II. 7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	12 284,32	38 710,38	D II. 8 Fundusze specjalne	110 503,80	75 320,45
B I. 1 Materiały	7 511,84	33 937,90	D II. 8. 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110 503,80	75 320,45
B I. 2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II. 8. 2 Inne fundusze		
B I. 3 Produkty gotowe	4 772,48	4 772,48	D III Rezerwy na zobowiązania		
B I. 4 Towary	0,00	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe		
B II Należności krótkoterminowe	86 081,27	73 742,04			
B II. 1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	85,00			
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	86 081,27	73 657,04			
B II. 5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 422,53	1 663,41			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III. 2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	1 663,41			
B III. 3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III. 4 Inne środki pieniężne					
B III. 5 Akcje lub udziały					
B III. 6 Inne papiery wartościowe					
B III. 7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	24 422,53				
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	253 625,94	240 581,28	SUMA PASYWÓW	253 625,94	240 581,28

A. **Objaśnienie** - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. **Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

1. Umorzenie środków trwałych do końca 2019 r. - 192 841,58 zł.
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych do końca 2019 r. - 54 925,34zł.
3. Umorzenie Pozostałych środków trwałych do końca 2019 r. - 889 999,40 zł.
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych do końca 2019 r. wyniosło 41 629,12 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Jolanta Tekieć

Główny księgowy

Michałow, dn. 24.03.2020 r.

p.o. DYREKTORA
Zespołu Szkół w Michałowie

mgr Jolanta Bajgus

Kierownik jednostki