

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny 17-210 Narew ul. Mickiewicza 81	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 2019-12- 31.	Adresat GMINA NAREW
Nr statystyczny - REGON 050659556		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	942 000,29	1 368 356,91	A. Fundusz	736 128,75	1 142 428,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 614 598,21	6 248 453,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	942 000,29	1 368 356,91	II Wynik finansowy netto	4 878 469,46	5 106 024,77
1. Środki trwałe	942 000,29	1 368 356,91	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	4 878 469,46	5 106 024,77
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	892 930,07	1 293 640,27	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 283,23	22 750,90	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	10 786,99	51 965,74	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1.	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązanie długoterminowe	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	394 641,17	378 102,12
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	278 665,21	296 220,45
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 572,09	11 214,45
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	19 458,00	18 893,00
B. Aktywa obrotowe	188 769,63	152 173,55	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego	89 100,50	96 667,64
I. Zapasy	42 019,45	39 388,66	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 836,20	166 434,76
1.1. Materiały	30 467,86	33 641,81	1.5. Pozostałe zobowiązania	698,42	3 010,60
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.4. Towary	11 551,59	5 746,85	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	130 377,73	101 435,16	II. Fundusze specjalne	115 975,96	81 881,67

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	30 774,22	30 903,22	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 975,96	81 881,67
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	99 603,51	70 531,94	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	16 372,45	11 349,73	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	16 372,45	11 349,73			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
VI. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 130 769,92	1 520 530,46	Suma pasywów	1 130 769,92	1 520 530,46

Umorzenie środków trwałych -2.090.429,46;
 -budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 1.424.111,37;
 -urządzenia techniczne i maszyny - 327.859,33;
 -środki transportu - 308.640,00;
 -inne środki trwale - 29.818,76.

Pozostałe środki trwale łącznie - 910.361,42
 -pozostałe środki trwale - 822.572,62;
 -zbiory biblioteczne - 87.788,80

Jednostka przyjęła zasady amortyzacji określone ustawą z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych(Dz.U. z 2016r, z późn. zm)

Nerev

GLÓWNA KSIĘGOWA
Irena Kosko
 mgr Irena Kosko

Zespół Szkolno-Przedszkolny
 w Nowi
 mgr Józef Ostapczuk