

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Kształcenia i Wychowania Koczała 77-220 Koczała Numer identyfikacyjny REGON 771270337	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA KOCZAŁA
		Wysłać bez pisma przewodniego 6866C222C0C477A5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 483 299,54	1 428 789,79	A Fundusz	1 140 405,64	1 070 276,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 031 542,13	5 340 614,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 483 299,54	1 428 789,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 891 136,49	-4 270 337,85
A.II.1 Środki trwałe	1 483 299,54	1 428 789,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	205 840,00	205 840,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 891 136,49	-4 270 337,85
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	1 271 199,02	1 205 902,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 260,52	17 047,33	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	408 273,66	435 319,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	408 273,66	435 319,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 959,28	36 329,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 371,68	17 583,81
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109 336,54	122 857,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194 667,10	201 503,46

Helena Jankiewicz

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

WIESŁAWA LISEK-FRONCZAK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6866C222C0C477A5

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15,00	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	65 379,76	76 806,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 802,25	5 833,44
B.I Zapasy	10 551,92	4 028,03	D.II.8 Fundusze specjalne	38 121,81	51 212,11
B.I.1 Materiały	6 957,31	1 023,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 121,81	51 212,11
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	3 594,61	3 004,17	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	47 031,51	52 146,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 785,00	15 044,29			
B.II.2 Należności od budżetów	57,51	57,51			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	34 189,00	37 045,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 796,33	20 631,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 796,33	20 631,69			
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			

Helena Jankiewicz

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

WIESŁAWA LISEK-FRONCZAK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6866C222C0C477A5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 548 679,30	1 505 596,31	Suma pasywów	1 548 679,30	1 505 596,31

Helena Jankiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

6866C222C0C477A5

WIESŁAWA LISEK-FRONCZAK
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	976 zobowiązania - NK nr 003/12/2019/ZGK - 16.977,61 zł; NK nr 004/12/2019/ZGK - 7.344,96

Helena Jankiewicz
(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

WIESŁAWA LISEK-FRONCZAK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6866C222C0C477A5