


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE UL. STRZELECKA 1 83-400 KOŚCIERZYNA	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Kościerzyna
		Wysłać bez pisma przewodniego 544CA6979487E667 
Numer identyfikacyjny REGON 365338319	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 688 966,56	1 629 216,68	A Fundusz	1 402 290,17	1 322 395,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 516 634,63	4 892 157,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 688 966,56	1 629 216,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 110 481,32	-3 566 943,45
A.II.1 Środki trwałe	1 688 966,56	1 629 216,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 110 481,32	-3 566 943,45
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) (-)	-3 863,14	-2 818,63
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 686 032,80	1 627 883,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	2 933,76	1 333,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	343 303,12	349 914,30
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	343 303,12	349 914,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 848,20	15 744,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 268,55	14 328,61
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 453,31	106 262,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 815,72	171 294,41

Mariola Barełkowska
(główny księgowy)

2020-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Kirstein

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

544CA6979487E667

DYREKTOR

Strona 1 z 4

Mariola Barełkowska

Wiesław Trzebiatowski

Alicja Kirstein

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 480,64	2 460,96
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	56 626,73	43 092,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	53 436,70	39 822,79
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 436,70	39 822,79
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	44 105,59	27 778,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	580,59	653,85			
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	43 525,00	27 125,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 521,14	15 313,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 521,14	15 313,79			
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			

Mariola Baretkowska
(główny księgowy)

SJO BeStia

Mariola Baretkowska

2020-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

544CA6979487E667

DYREKTOR

Wiesław Czerniowski

Alicja Kirstein

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Alicja Kirstein

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 745 593,29	1 672 309,32	Suma pasywów	1 745 593,29	1 672 309,32

Mariola Barełkowska
(główny księgowy)

SJO BeStia

Mariola Barełkowska

2020-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

544CA6979487E667

Wiesław Trzciński

Alicja Kirstein

(kierownik jednostki)

Alicja Kirstein

Wyjaśnienia do bilansu

Mariola Barełkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Barełkowska

2020-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

544CA6979487E667

DYREKTOR

Wiesław Trzebiatowski

Alicja Kirstein

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Alicja Kirstein