

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół obsługi Szkół ul. szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Dobrzyń nad Wisłą
		Wysłać bez pisma przewodniego D63F08D0D0FEFE3C 
Numer identyfikacyjny REGON 910284059	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	2 133 865,03	2 847 907,77	A Fundusz	1 176 072,05	1 871 105,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 174 846,63	13 701 783,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 133 865,03	2 847 907,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 998 774,58	-11 830 677,37
A.II.1 Środki trwałe	2 133 865,03	2 847 907,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 998 774,58	-11 830 677,37
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	1 851 443,45	2 566 982,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	108 074,62	96 376,22	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	174 346,96	184 548,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 283 308,29	1 250 930,90
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	1 283 308,29	1 250 930,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	91 341,55	28 582,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	93 046,21	99 086,96
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	475 061,11	488 896,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	379 094,22	420 460,80

Judyta Sujecka
(główny księgowy)

2020-04-07
(rok, miesiąc, dzień)

Kinga Szczypińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

D63F08D0D0FEFE3C Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 763,03	1 423,64
B Aktywa obrotowe	325 515,31	274 128,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	59 938,40	53 199,09	D.II.8 Fundusze specjalne	243 002,17	212 480,80
B.I.1 Materiały	59 938,40	53 199,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	243 002,17	212 480,80
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	208 742,59	172 820,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	933,56	1 081,56			
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	207 809,03	171 738,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 834,32	48 109,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 834,32	48 109,56			
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			

Judyta Sujecka
(główny księgowy)

2020-04-07
(rok, miesiąc, dzień)

Kinga Szczypińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

D63F08D0D0FEFE3C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 459 380,34	3 122 036,63	Suma pasywów	2 459 380,34	3 122 036,63

 Judyta Sujecka
 (główny księgowy)

 2020-04-07
 (rok, miesiąc, dzień)

 Kinga Szczypińska
 (kierownik jednostki)

BeSTia

D63F08D0D0FEFE3C Korekta nr 1

Judyta Sujecka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-07
(rok, miesiąc, dzień)

D63F08D0D0FEFE3C Korekta nr 1

Kinga Szczypińska
(kierownik jednostki)