

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 664 194,98	2 467 376,66	A. Fundusz		1 486 662,81	2 281 984,18
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		4 203 181,19	4 952 647,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 664 194,98	2 467 376,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 716 518,38	-2 670 663,02
1. Środki trwałe		1 664 194,98	2 467 376,66	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		-2 716 518,38	-2 670 663,02
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 627 621,81	2 436 544,43	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		36 573,17	30 832,23	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu				V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe				B. Państwowe fundusze celowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		177 532,17	185 591,48
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe				II. Zobowiązania krótkoterminowe		177 532,17	185 591,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		4 438,23	1 798,07

Nazwa i adres  
jednostki sprawozdawczej 11  
Zespół Szkolno - Przedszkolny  
w Orchowiu ul. Szkolna 11.....  
Numer identyfikacyjny REGON  
301165165

**BILANS**  
jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzony  
na dzień ..... 31.12..... 2019 r.

Adresat  
Urząd Gminy Orchowo.....  
Wysłać bez pisma przewodniego

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 086,31	28 730,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 007,63	155 063,39
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	37 061,49	31 976,76	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>D. Fundusze specjalne</b>	37 061,49	31 777,76
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 061,49	31 777,76
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	35 467,58	28 256,58	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Pozostałe należności	35 467,58	28 057,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		199,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 593,91	3 720,18			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 593,91	3 720,18			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	1 701 256,47	2 499 353,42	<b>Suma pasywów</b>	1 701 256,47	2 499 353,42

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 6.753,21
2. Umorzenie środków trwałych 1.625.143,83
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 594189,73
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

8. ....

.....  
(główny księgowy)

2020.03.20  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*U. Barcik - dl*  
.....  
(kierownik jednostki)