

## KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ</b> im. Janusza Korczaka w Szymbarku 64-930 SZYBÓWICZ, Szymbark 43 t. 71 777 36 36, fax 71 777 36 36		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i samorządowego</b> <b>zakładu budżetowego</b> <b>sporządzony</b>  <b>na dzień 31.12.2019 r.</b>			Adresat  <b>URZĄD GMINY SZYBÓWICZ</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  570874832						
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>232 552,96</b>	<b>268 472,37</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>-94 878,81</b>	<b>-223 259,41</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki (+,-)	5 674 471,37	6 066 409,07	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	232 552,96	268 472,37	II. Wynik finansowy netto	-5 769 350,18	-6 289 668,48	
1. Środki trwałe	63 136,72	99 056,13	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-5 769 350,18	-6 289 668,48	
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		45 320,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	39 193,88	34 703,13	B. Fundusze placówek			
			C. Państwowe fundusze celowe			
1.4. Środki transportu	*		<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>462 576,01</b>	<b>628 084,05</b>	
1.5. Inne środki trwałe	23 942,84	19 032,38	I. Zobowiązania długoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	169 416,24	169 416,24	II. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>462 576,01</b>	<b>628 084,05</b>	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 472,57	1 108,23	
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	32 542,00	17 115,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 792,45	163 735,95	
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 933,35	316 794,51	
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania		27 900,00	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>135 144,24</b>	<b>136 352,27</b>	8. Fundusze specjalne	113 835,64	101 430,36
I. Zapasy	13 776,00	0,00	8.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 835,64	101 430,36
1. Materiały	13 776,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	92 468,60	109 360,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	108,60				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	92 360,00	109 360,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 899,64	26 992,27			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 899,64	26 992,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
3. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>367 697,20</b>	<b>404 824,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>367 697,20</b>	<b>404 824,64</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Ewa Maćkowiak*

Główny księgowy

31.03.2020

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor jednostki

**DYREKTOR**

*mgr Wiktor Gawrylczuk*