

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAO W BARTOSZYCACH 11-200 BARTOSZYCE KĘTRZYŃSKA 22B	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2019	Adresat: Administracyjny Urząd w Bartoszycach 11-200 Bartoszyce, ul. Kętrzyńska 22 tel./ fax (089) 762 98 81 NIP 740-10-10-000 • REGON 519557063
		Numer identyfikacyjny REGON 519557063
Wysłać bez pisma przewodniego		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	147 178,66	147 178,66	A. Fundusze	77 352,71	67 755,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 251 447,29	2 282 504,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	147 178,66	147 178,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 174 094,58	-2 214 748,62
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 174 094,58	-2 214 748,62
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 255 417,68	4 275 313,08
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	147 178,66	147 178,66	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 255 417,68	4 275 313,08
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	296,63

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 287,00	4 547,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 804,36	32 155,45
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 484,30	42 423,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 097,93	15 253,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 185 591,73	4 195 890,07	8. Fundusze specjalne	4 168 744,09	4 180 636,83
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 168 744,09	4 180 636,83
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 390 668,06	2 865 223,45		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 699,71	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 388 968,35	2 865 223,45			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	794 923,67	1 330 666,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	794 923,67	1 330 666,62			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Wzrosty lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 332 770,39	4 343 068,73	Suma pasywów	4 332 770,39	4 343 068,73

Sponędiń

INSPEKTOR

gw
Edyta Trzecińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Sarnała

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Administracyjnego Oświaty
w Bartoszykach

Zdzisław Żuk

(kierownik jednostki)