

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 Aleksandry 17 30-837 Kraków				Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
365132227				B0628EC161D4BDB8	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	23 850 343,50	23 499 105,20	A. Fundusze	23 164 713,90	22 796 154,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	31 025 343,48	30 759 748,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 850 343,50	23 499 105,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 860 629,58	-7 963 594,18
1. Środki trwałe	23 850 343,50	23 499 105,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	15 602 716,29	15 602 716,29	2. Strata netto (-)	7 860 629,58	7 963 594,18
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	8 193 241,13	7 863 293,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	553,67	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	53 832,41	33 094,96	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	715 284,10	735 325,84
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	715 284,10	735 325,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 219,37	33 998,76
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	61 010,78	54 469,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	310 241,92	333 350,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	281 983,57	301 456,04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 328,98	4 757,65
B. Aktywa obrotowe	29 654,50	32 375,28	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	7 297,85	12 550,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	7 297,85	12 550,82	8. Fundusze specjalne	10 499,48	7 294,26
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	10 499,48	7 294,26
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	11 843,39	12 530,20	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1,51	0,19			
2. Należności od budżetów	62,41	58,80			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 779,47	12 471,21			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 513,26	7 294,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 513,26	7 294,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje 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	23 879 998,00	23 531 480,48	Suma pasywów	23 879 998,00	23 531 480,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariola Morawska

Główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Czasowe Zastępstwo
w ZSP nr 12 w Krakowie

mgr Anna Łaczek

Kierownik jednostki