



Punkt Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

Jednostka: ZSP4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Bema 312
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 022 713 03 28
Numer identyfikacyjny REGON
011443878

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2019

Adresat

URZĄD MIEJSKI
Nowy Dwór Mazowiecki
URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM, 05-100 NOWY DWÓR
MAZOWIECKI UL. ZAKRO CZYMSKA 30

URZĄD MIEJSKI

Nowy Dwór Mazowiecki

12. 03. 2020

W P Ł Y N Ę Ł O

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 609 772,54	9 354 942,28	A. Fundusze	9 047 413,50	8 741 959,43
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	18 344 690,72	18 353 048,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 609 772,54	9 354 942,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 297 277,22	-9 611 089,16
1. Środki trwałe	9 609 772,54	9 354 942,28	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-9 297 277,22	-9 611 089,16
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 586 828,04	9 339 307,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 165,50	10 763,66	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	8 779	4 870,81	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	699 577,93	769 119,43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	699 577,93	769 119,43
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 524,34	42 258,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	40 107	37 819
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	178 431,06	194 883,43
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	308 294,01	342 227,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	137 218,89	156 136,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	4 997,37	4 205,25	8. Fundusze specjalne	132 221,52	151 931,33
1. Materiały	4 997,37	4 205,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	132 221,52	151 931,33
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	45 971,24	63 581,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	45 971,24	63 581,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 250,28	88 349,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86 250,28	88 349,42			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	9 746 991,43	9 511 078,86	Suma pasywów	9 746 991,43	9 511 078,86

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Główny księgowy
Beata Skrzypkowska

2020.03.11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki

mgr Zdzisław Skrzypkowski