

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Galczewie Galczewo 7 87-400 Golub-Dobrzyń		BILANS jednostki budżetowej URZĄD GMINY GOLUB-DOBRYŃ wpłynęło dnia 2021-04-30 sporządzony podpis Skierowano na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 368041940			Wysłać bez pisma przewodniego F454EF3BA992583D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 294 692,48	1 261 963,69	A Fundusz	1 078 891,49	1 104 119,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 853 267,83	3 216 586,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 294 692,48	1 261 963,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 774 376,34	-2 112 467,79
A.II.1 Środki trwałe	1 294 692,48	1 261 963,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	21 370,00	21 370,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 774 376,34	-2 112 467,79
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 267 402,76	1 235 984,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 919,72	4 609,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	263 383,00	194 452,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	263 383,00	194 452,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 542,88	3 522,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 076,00	10 844,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 890,18	55 537,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 585,72	92 062,58

Aleksandra Laskowska
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

JOANNA WYŻYKOWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F454EF3BA992583D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 408,23	3 854,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	47 582,01	36 607,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 618,02	7 975,83	D.II.8 Fundusze specjalne	32 879,99	28 631,62
B.I.1 Materiały	14 618,02	7 975,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 879,99	28 631,62
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	11 887,00	22 499,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 887,00	22 499,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 076,99	6 132,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 076,99	6 132,37			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Aleksandra Laskowska
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

JOANNA WYŻYKOWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F454EF3BA992583D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 342 274,49	1 298 571,14	Suma pasywów	1 342 274,49	1 298 571,14

Aleksandra Laskowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
F454EF3BA992583D

JOANNA WYŻYKOWSKA
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Aleksandra Laskowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

F454EF3BA992583D

JOANNA WYŻYKOWSKA
(kierownik jednostki)