

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowogrodzie Nowogród 32 87-400 Golub-Dobrzyń Numer identyfikacyjny REGON 368041979		BILANS jednostki budżetowej wzrostła dnia 2021-04-30 podpis Skierowano do: Nr dz. sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Gminy Wysłać bez pisma przewodniego 5AF301BEB2B6DB1F 
--	--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	167 333,40	154 359,51	A Fundusz	40 518,93	38 150,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 631 345,10	1 710 928,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	167 333,40	154 359,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 590 826,17	-1 672 777,44
A.II.1 Środki trwałe	167 333,40	154 359,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	11 450,00	11 450,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 590 826,17	-1 672 777,44
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	121 644,40	135 495,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 699,55	2 099,65	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	31 539,45	5 313,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 301,13	128 911,26
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	133 301,13	128 911,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	742,73	638,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 677,00	7 570,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 442,92	41 278,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 951,82	71 821,74

Aleksandra Laskowska
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

JOANNA WYŻYKOWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5AF301BEB2B6DB1F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	6 486,66	12 702,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	5 100,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 486,66	7 602,43
B.I.1 Materiały	0,00	5 100,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 486,66	7 602,43
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	2 864,75	700,00			
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	2 864,75	700,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 621,91	6 902,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 621,91	6 902,43			
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)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

5AF301BEB2B6DB1F

JOANNA WYŻYKOWSKA
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	173 820,06	167 061,94	Suma pasywów	173 820,06	167 061,94

Aleksandra Laskowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
5AF301BEB2B6DB1F

JOANNA WYŻYKOWSKA
(kierownik jednostki)

Aleksandra Laskowska
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

JOANNA WYŻYKOWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5AF301BEB2B6DB1F