

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wrockach Wrocki 87-400 Golub-Dobrzyń	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 362066375		Wysłać bez pisma przewodniego 8D0EFF61245AB501 

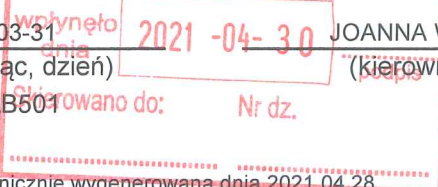
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	985 612,79	957 759,16	A Fundusz	810 356,45	809 532,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 870 585,56	2 957 978,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	985 612,79	957 759,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 060 229,11	-2 148 445,80
A.II.1 Środki trwałe	985 612,79	957 759,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	10 500,00	10 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 060 229,11	-2 148 445,80
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	974 392,79	946 899,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	720,00	360,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	209 096,15	169 379,30
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	209 096,15	169 379,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	458,20	1 626,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 261,00	10 718,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 185,10	54 796,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 789,04	94 765,85

Aleksandra Laskowska
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

8D0EFF61245AB501



JOANNA WYŻYKOWSKA
(kierownik jednostki)

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	33 839,81	21 152,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 437,00	13 549,55	D.II.8 Fundusze specjalne	26 402,81	7 471,93
B.I.1 Materiały	7 437,00	13 549,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 402,81	7 471,93
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	3 663,50	1 331,00			
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	3 663,50	1 331,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 739,31	6 271,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 739,31	6 271,93			
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)
8D0EFF61245AB501

JOANNA WYŻYKOWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 019 452,60	978 911,64	Suma pasywów	1 019 452,60	978 911,64

Aleksandra Laskowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

8D0EFF61245AB501

JOANNA WYŻYKOWSKA
(kierownik jednostki)

Aleksandra Laskowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

8D0EFF61245AB501

JOANNA WYŻYKOWSKA
(kierownik jednostki)