

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szczuczynie ul. Kilińskiego 42 19-230 Szczuczyn | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Szczuczyn |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego D4BF222600610917  |
| Numer identyfikacyjny REGON 451097450 | sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 7 233 710,88 | 6 948 196,68 | A Fundusz | 6 965 538,62 | 6 543 160,34 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 11 484 426,87 | 12 249 976,97 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 7 233 710,88 | 6 948 196,68 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -4 518 888,25 | -5 706 816,63 |
| A.II.1 Środki trwałe | 7 233 710,88 | 6 948 196,68 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 518 888,25 | -5 706 816,63 |
| 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 | 7 231 989,37 | 6 947 562,44 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 721,51 | 634,24 | 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 | 303 624,37 | 475 862,91 |
| 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 | 303 624,37 | 475 862,91 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 5 449,23 | 4 541,81 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 41 998,55 | 63 863,36 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 225 873,53 | 342 908,71 |

Małgorzata Fadrowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D4BF222600610917

Artur Kuczyński

(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 | 35 452,11 | 70 826,57 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 3 284,39 | 6 163,96 | D.II.8 Fundusze specjalne | 30 303,06 | 64 549,03 |
| B.I.1 Materiały | 3 284,39 | 6 163,96 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 30 303,06 | 64 549,03 |
| 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 | 1 864,66 | 113,58 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 113,58 | | | |
| 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 | 1 864,66 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30 303,06 | 64 549,03 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 30 303,06 | 64 549,03 | | | |
| 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 | | | |

Małgorzata Fadrowska
(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Kuczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

D4BF222600610917

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 7 269 162,99 | 7 019 023,25 | Suma pasywów | 7 269 162,99 | 7 019 023,25 |

Małgorzata Fadrowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D4BF222600610917

Artur Kuczyński
(kierownik jednostki)

Małgorzata Fadrowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D4BF222600610917

Artur Kuczyński

(kierownik jednostki)