

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Michała Kajki w Dąbrowce
12-250 Orzysz, Dąbrowka 40
Numer identyfikacyjny REGON 362142580
tel/fax 87 425 32 24
NIP 849-158-78-80 REGON 362142580

BILANS
jednostki budżetowej,
zakładu budżetowego,
gospodarstwa pomocniczego
jednostki budżetowej
sporządzony

na dzień 31 grudnia 2020 roku

Adresat

BURMISTRZ ORZYSZA

Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	118 636,42	110 561,58	A. Fundusz	12 569,74	32 005,31
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 550 473,07	1 388 698,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	118 636,42	110 561,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 537 903,33	-1 356 692,84
II.1. Środki trwałe	118 636,42	110 561,58	II.1. Zysk netto (+)		
II.1.1. Grunty	106,88	106,88	II.2. Strata netto (-)	-1 537 903,33	-1 356 692,84
II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków bieżących) (-)		
II.1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	118 529,54	110 454,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
II.1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
II.1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach	161 786,48	123 561,66
II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.1. Zobowiązania długoterminowe		
II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			II. Zobowiązania krótkoterminowe	161 786,48	123 561,66
III. Należności długoterminowe			II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II.2. Zobowiązania wobec budżetów	11 379,00	12 557,00
IV.1. Akcje i udziały			II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 788,21	27 214,98
IV.2. Inne papiery wartościowe			II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 470,06	47 377,91
IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	55 719,80	45 005,39	II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 817,09	10 080,00	II.8. Fundusze specjalne	44 149,21	36 411,77
I.1. Materiały	12 817,09	10 080,00	II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 149,21	36 411,77
I.2. Półprodukty i produkty w toku			II.8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
I.3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I.4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	35 154,39	25 150,51			
II.1. Należności z tytułu dostaw i usług		30,51			
II.2. Należności od budżetów					
II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
II.4. Pozostałe należności	35 154,39	25 120,00			
II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 748,32	9 774,88			
III.1. Środki pieniężne w kasie					
III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 748,32	9 774,88			
III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
III.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
III.5. Akcje lub udziały					
III.6. Inne papiery wartościowe					
III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	174 356,22	155 566,97	Suma pasywów	174 356,22	155 566,97

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

Dodatkowa informacja i objaśnienia w sprawozdaniu finansowym za 2020 r. w odrębnej części sprawozdania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty
mgr Dorota Jakubczyk

2021 02 16
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Michała Kajki
w Dąbrowce
mgr Emilia Pływacz