

Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Rodzinna 1 Przeclaw		Przylep 72-005		Urząd Gminy w Kołbaskowie	
Numer identyfikacyjny REGON 367990811					
BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	-	65 084,75	A. Fundusze	-	18 111,34
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		465 865,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	65 084,75	II. Wynik finansowy netto	-	447 753,71
1. Środki trwałe	-	65 084,75	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-	447 753,71
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		65 084,75	B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-	50 420,77
1.5. Inne środki trwałe		-	I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	-	50 420,77
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		9 502,48
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		4 617,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		22 841,00
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		11 065,17
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania		56,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	-	3 447,36	8. Fundusze specjalne		
I. Zapasy	-	102,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2 339,02
1. Materiały		102,92	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	-	1 005,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		300,00		-	-
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		705,42			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	2 339,02			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		2 339,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	-	68 532,11	Suma pasywów		68 532,11

.....
Maria KSIĘGOWA
Maria KSIĘGOWA
 (główny księgowy)

.....
 25. MAR. 2021
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 DYREKTOR
Wanda Koplewska
 (kierownik jednostki)