

Zespół Szkolno-Przedszkolny Jasienica Dolna	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Urząd Gminy Łambinowice

ZSP Jasienica Dolna

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	24 422,53	22 198,15	A. Fundusze	-109 085,56	-129 470,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 410 794,26	1 464 970,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 422,53	22 198,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 519 879,82	-1 594 441,10
1. Środki trwałe	24 422,53	22 198,15	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 728,62	1 728,62	2. Strata netto (-)	-1 519 879,82	-1 594 441,10
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki....	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 693,91	20 469,53	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145 544,75	168 202,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	145 544,75	168 202,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	125,12	404,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 789,00	7 007,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 097,57	56 948,25

2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 103,79	90 760,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	12 036,66	16 534,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	975,42	485,19	8. Fundusze specjalne	10 429,27	13 083,11
1. Materiały	975,42	485,19	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 429,27	13 083,11
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 261,97	2 965,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	57,97	461,22			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 504,49			
4. Pozostałe należności	1 204,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 799,27	13 083,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 799,27	13 083,11			

3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	36 459,19	38 732,16	Suma pasywów	36 459,19	38 732,16

Główny księgowy

mgr Renata Ksicka

rok, miesiąc, dzień
2021-03-05

Kierownik jednostki

mgr Anna Pędziwiatr

2021.03.23