

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZASPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OSTROŹNICY</b> UL.KOŚCIELNA 42, 47-280 PAWŁOWICZKI Nr identyfik.REGON <b>532455728</b>		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat <b>WÓT GMINY PAWŁOWICZKI</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>147778,04</b>	<b>139360,57</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>18175,71</b>	<b>22719,51</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>1450918,46</b>	<b>1626539,20</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>147778,04</b>	<b>139360,57</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+/-)</b>	<b>-1432742,75</b>	<b>-1603819,69</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>147778,04</b>	<b>139360,57</b>	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	11654,40	11654,40	1.2. Strata netto (-)	1432742,75	1603819,69
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	120183,05	114386,68	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12840,59	11419,49	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze</b>		
1.5. Inne środki trwałe	3100	1900	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>153318,37</b>	<b>131570,79</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>153318,37</b>	<b>131570,79</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49804,57	336,64
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13499,45	18584,33
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71835,76	98360,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	58,69	0
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>23716,04</b>	<b>14929,73</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	<b>1540,00</b>	<b>553,00</b>	8. Fundusze specjalne	18119,90	14288,97
1. Materiały	1540,00	553,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18119,90	14288,97
			2. Inne fundusze		

2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>9923,14</b>	<b>2205,76</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,03				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	9923,11	2205,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>12252,90</b>	<b>12170,97</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12252,90	12170,97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>171494,08</b>	<b>154290,30</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>171494,08</b>	<b>154290,30</b>

.....  
(główny księgowy)

2021-04-12  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)