

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kościelnej Wsi Kaliska 2 62-811 Kościelna Wieś	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Gołuchów
Numer identyfikacyjny REGON 251596030		Wysłać bez pisma przewodniego A37CCF08F24754A4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 328 950,70	10 988 940,41	A Fundusz	11 146 731,72	10 795 249,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 343 437,46	14 353 427,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 328 950,70	10 988 940,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 196 705,74	-3 558 177,54
A.II.1 Środki trwałe	11 328 950,70	10 988 940,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	170 600,00	170 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 196 705,74	-3 558 177,54
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	11 019 720,50	10 696 644,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	138 630,20	121 696,20	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	556 131,19	569 606,96
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	556 131,19	569 606,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 821,19	6 022,35
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	26 728,61	30 345,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 733,12	159 385,30

Gabriela Ciesielska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A37CCF08F24754A4

Krystyna Kubiak

(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	373 912,21	375 916,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 974,44	1 971,22	D.II.8 Fundusze specjalne	369 848,27	373 853,32
B.I.1 Materiały	3 974,44	1 971,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	369 848,27	373 853,32
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	289 514,18	291 204,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	89,50	92,00			
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	289 424,68	291 112,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 423,59	82 740,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	80 423,59	82 740,41			
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			

Gabriela Ciesielska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A37CCF08F24754A4

Krystyna Kubiak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 702 862,91	11 364 856,95	Suma pasywów	11 702 862,91	11 364 856,95

Gabriela Ciesielska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
A37CCF08F24754A4

Krystyna Kubiak
(kierownik jednostki)

Gabriela Ciesielska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
A37CCF08F24754A4

Krystyna Kubiak
(kierownik jednostki)