

Jednostka: ZSPC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu

Cisie, ul. Mostowa 61

05-074 Halinów

tel. 227837725

Numer identyfikacyjny REGON

14624941000000

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w CISIU
Cisie, ul. Mostowa 61, 05-074 Halinów
tel./fax (22) 783 77 25
REGON: 146249410, NIP: 822343584

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2020

P. K. Kowalczyk
Wpłynęło do Referatu
Finansowo Budżetowego

Mieszko

Burmistrz Halinowa

URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE
05-074 Halinów, ul. Świdzińska 1
01-01-2021
30.01.2021
podpis: *[signature]* Nr. 4608

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 804 377,54	1 741 479,02	A. Fundusze	1 667 228,99	1 593 897,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 373 453,46	4 358 412,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 804 377,54	1 741 479,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 706 224,47	-2 764 515,02
1. Środki trwałe	1 804 377,54	1 741 479,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 455,20	7 455,20	2. Strata netto (-)	-2 706 224,47	-2 764 515,02
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 784 988,35	1 724 302,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 933,99	9 721,08	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	173 715,19	176 525,77
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	173 715,19	176 525,77
2.1.1. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 981,07	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 955,00	11 000,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 730,55	56 132,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 470,93	97 558,12
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	36 566,64	28 944,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	17 955,00	15 480,00	8. Fundusze specjalne	17 577,64	11 835,36
1. Materiały	17 955,00	15 480,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 577,64	11 835,36
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	16 794,70	13 424,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 034,00	1 628,88			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	15 760,70	11 795,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 816,94	39,46			
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 816,94	39,46			
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	1 840 944,18	1 770 423,26	Suma pasywów	1 840 944,18	1 770 423,26

2021.03.15

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w CISIU
mgr Barbara Czulińska

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

05.05.2021
data.....podpis.....