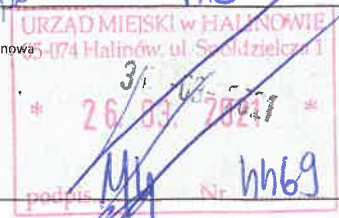


dnia..... 01 04 2021.....
podpis.....

Jednostka: ZSPH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie ul. Okuniewska 115 05-074 Halinów tel. 227836090 Numer identyfikacyjny REGON 71254513900000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Burmistrz Halinowa
--	---	-------------------------------



Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 965 813,21	12 555 212,00	A. Fundusze	12 352 896,14	11 826 828,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	22 544 211,89	24 053 546,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 965 813,21	12 555 212,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 191 315,75	-12 226 717,90
1. Środki trwałe	12 965 813,21	12 555 212,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-10 191 315,75	-12 226 717,90
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	12 946 424,65	12 538 247,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	19 388,56	16 965,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	952 489,89	1 148 041,43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Pozostałe środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	952 489,89	1 148 041,43
I. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 717,40	21 210,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	39 817,00	47 701,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	203 214,78	243 495,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	350 227,89	421 034,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 260,00	3 230,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	339 572,82	419 658,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	331 251,82	411 370,01
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	331 251,82	411 370,01
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	327 459,80	403 851,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 321,00	8 288,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	319 138,80	395 563,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 113,02	15 806,64			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 113,02	15 806,64			
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	13 305 386,03	12 974 870,01	Suma pasywów	13 305 386,03	12 974 870,01

2021.03.26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Dorota Tkaczyk

.....
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
**Dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Halinowie**

mgr Lidia Kotakowska

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

29.04.2021
dnia.....podpis.....