

Jednostka: ZSPO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie ul. Szkolna 4 05-079 Okuniew tel. 0227837124	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Burmistrz Halinowa	URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE 05-074 Halinów, 31.12.2020 * 29.03.2021 * podpis..... Nr..... 4550
Numer identyfikacyjny REGON 000799983			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 185 892,14	4 064 149,21	A. Fundusze	3 944 048,94	3 787 950,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 275 854,51	8 544 196,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 185 892,14	4 064 149,21	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 331 805,57	-4 756 245,82
1. Środki trwałe	4 185 892,14	4 064 149,21	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	27 842,57	27 842,57	2. Strata netto (-)	-4 331 805,57	-4 756 245,82
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	4 158 049,57	4 036 306,64	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	316 931,20	353 317,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	316 931,20	353 317,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 221,00	18 419,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 276,90	94 024,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 352,11	163 754,62
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)	4 063,67	3 945,52
B. Aktywa obrotowe	75 088,00	77 119,08	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	71 017,52	73 173,56
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 017,52	73 173,56
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	65 760,00	67 040,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	65 760,00	67 040,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 328,00	10 079,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 328,00	10 079,08			
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	4 260 980,14	4 141 268,29	Suma pasywów	4 260 980,14	4 141 268,29

2021.03.25

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Jadwiga Stoczevska

DYREKTOR
 Zespół Szkolno-Przedszkolny
 w Okuniewie
 mgr Wioletta Ceglińska

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 dnia 30. 04. 2021
 podpis.....