

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach  
ul. A. Świętochowskiego 1, 05-074 Halinów

Wpłynęło do Referatu  
Finansowo-Budżetowego  
dnia 08.03.2021

RFB  
URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE  
05-074 Halinów Spółdzielnia 1  
05.03.2021  
03.03.2021  
podpis: M4/3374

Jednostka: ZSPB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny Brzeziny, ul. Aleksandra Świętochowskiego 1 05-074 Halinów	tel/fax: 22 783 77 43 NIP: 8222347688, Regon: 147202586	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Burmistrz Halinowa
Numer identyfikacyjny REGON 147202586			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 332 189,02</b>	<b>1 368 498,78</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 181 258,33</b>	<b>1 208 010,14</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 929 092,19	4 098 487,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 332 189,02	1 368 498,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 747 833,86	-2 890 477,07
1. Środki trwałe	1 322 189,02	1 368 498,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	49 547,00	49 547,00	2. Strata netto (-)	-2 747 833,86	-2 890 477,07
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	1 170 648,93	1 124 970,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	101 993,09	193 981,17	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	184 079,70	187 125,10
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 000,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	184 079,70	187 125,10
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	154,02	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 233,00	10 849,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 481,97	55 465,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 052,34	96 768,63
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	33 149,01	26 636,46	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	30 158,37	24 041,56
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 158,37	24 041,56
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	32 474,40	13 006,79			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 990,64	2 594,90			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	29 483,76	10 411,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	674,61	13 629,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	674,61	13 629,67			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 365 338,03</b>	<b>1 395 135,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 365 338,03</b>	<b>1 395 135,24</b>

2021.03.01

rok, miesiąc, dzień

Główny Księgowy  
Teresa Bronicka

DYREKTOR  
Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

06.05.2021

dnia.....podpis.....