


Urząd Gminy
Wielkie Oczy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach ul. Leśna 13 37-627 Wielkie Oczy		<p>dnia 26 MAR. 2021</p> <p>BILANS</p> <p>jednostki budżetowej</p> <p>nr rej., z dnia</p>	Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 381192872			Wysłać bez pisma przewodniego CDF30C5B74EDF233 
		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 982 855,29	2 865 527,76	A Fundusz	2 806 297,93	2 645 454,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 439 884,18	5 342 845,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 958 504,85	2 839 055,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 633 586,25	-2 697 391,05
A.II.1 Środki trwałe	2 958 504,85	2 839 055,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	21 093,98	21 093,98	A.II.2 Strata netto (-)	-2 633 586,25	-2 697 391,05
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	2 937 410,87	2 817 961,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	197 466,41	238 775,51
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	197 466,41	238 775,51
A.III Należności długoterminowe	24 350,44	26 471,94	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 031,59	16 615,30
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	24 116,39	30 601,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 489,59	164 033,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kamil Wacnik
mgr Kamil Wacnik

Wacnik Kamil

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor GZEAŚ

Aneta Juraszek
mgr Aneta Juraszek

Juraszek Aneta

(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	20 909,05	18 701,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	485,03	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	35 828,84	27 525,09
B.I.1 Materiały	485,03	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 828,84	27 525,09
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	8 945,62	17 648,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 945,62	17 648,82			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 478,40	1 053,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 478,40	1 053,15			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kamil Wacnik
mgr Kamil Wacnik

Wacnik Kamil

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor GZEAS

Aneta Juraszek
mgr Aneta Juraszek

Juraszek Aneta

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 003 764,34	2 884 229,73	Suma pasywów	3 003 764,34	2 884 229,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Kamil Wacnik

Wacnik Kamil
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

CDF30C5B74EDF233

Dyrektor GZEAS

 mgr Aneta Juraszek

Juraszek Aneta
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kamil Wacnik

Wacnik Kamil
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

CDF30C5B74EDF233

Dyrektor GZEAS

mgr Aneta Juraszek

Juraszek Aneta
(kierownik jednostki)