

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Barczewie, Barczew 3, 98-275 Brzeźnio Numer identyfikacyjny REGON 368066577		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat WÓJT GMINY BRZEŹNIO	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	263 950,39 zł	247 510,96 zł	A. Fundusze	156 569,63 zł	89 184,36 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	2 157 942,78 zł	2 331 663,49 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	263 950,39 zł	247 510,96 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 2 001 373,15 zł	- 2 242 479,13 zł
1. Środki trwałe	263 950,39 zł	247 510,96 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 2 001 373,15 zł	- 2 242 479,13 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	263 950,39 zł	247 510,96 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120 284,57 zł	168 812,98 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	120 284,57 zł	168 812,98 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 589,99 zł	2 569,92 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 533,50 zł	26 335,24 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 470,67 zł	139 879,48 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	12 903,81 zł	10 486,38 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	10 213,40 zł	10 458,04 zł	8. Fundusze specjalne	2 690,41 zł	28,34 zł
1. Materiały	10 213,40 zł	10 458,04 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 690,41 zł	28,34 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	- zł	- zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 690,41 zł	28,34 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 690,41 zł	28,34 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	276 854,20 zł	257 997,34 zł	Suma pasywów	276 854,20 zł	257 997,34 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Kaleta
(główny księgowy)

12.03.2021
(dzień, miesiąc, rok)

KIEROWNIK

mgr Izabela Bartnicka
(kierownik jednostki)