

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZARZU		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		W P E Y N E S E O	
				Sekretariat Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień		URZĄD GMINY W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ	
		31.12.2020		30-04-2020	
		8955			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 119 807,33	2 030 401,54	A. Fundusze	1 962 872,41	1 851 112,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 036 102,81	5 168 038,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 119 807,33	2 030 401,54	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 073 230,40	-3 316 926,56
1. Środki trwałe	2 119 807,33	2 030 401,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 073 230,40	-3 316 926,56
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	2 112 950,42	2 025 987,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 086,11	2 528,61	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	3 770,80	1 885,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	308 456,62	327 978,40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	308 456,62	327 978,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 130,92	4 710,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 577,50	32 562,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 424,38	169 692,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	63,50	21,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	151 521,70	148 689,21	8. Fundusze specjalne	120 260,32	120 991,34
I. Zapasy	31 261,38	27 697,74	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120 260,32	120 991,34
1. Materiały	31 261,38	27 697,74	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	112 888,00	114 719,13			
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	112 888,00	114 719,13			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 372,32	6 272,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 372,32	6 272,34			
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	2 271 329,03	2 179 090,75	Suma pasywów	2 271 329,03	2 179 090,75

Główny Księgowy

Anna Kucsta

(główny księgowy)

2021. 04. 30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Małgorzata Sadurska

(kierownik jednostki)