

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARIANA REJEWSKIEGO W OSTOMECKU		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			URZĄD GMINY W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2020			Data: 30-04-2021	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku
A. Aktywa trwałe		1 357 801,06	1 336 704,98	A. Fundusze		1 174 493,27
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		4 900 408,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 357 801,06	1 336 704,98	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-3 725 915,72
1. Środki trwałe		1 357 801,06	1 336 704,98	1. Zysk netto (+)		0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-3 725 915,72
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
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 355 069,10	1 335 901,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Fundusze placówek		0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00
1.5. Inne środki trwałe		2 731,96	803,54	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		326 172,25
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		326 172,25
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		838,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		895,60
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		37 084,44
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		195 585,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		84,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00

B. Aktywa obrotowe	142 864,46	120 327,79	8. Fundusze specjalne	91 683,63	85 683,76
I. Zapasy	46 044,98	34 292,58	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 683,63	85 683,76
1. Materiały	46 044,98	34 292,58	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	81 527,61	83 067,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 784,71	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	76 742,90	83 067,21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 291,87	2 968,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 291,87	2 968,00			
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	1 500 665,52	1 457 032,77	Suma pasywów	1 500 665,52	1 457 032,77

Główny Księgowy

Anna Kucina

(główny księgowy)

2021.04.30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Małgorzata Sadurska

(kierownik jednostki)