

2021 -03- 29
Gmina ReszelL.Dz. podpis *S. M.*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu ul. Marii Konopnickiej 2 11-440 Reszel	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 380440575		Wysłać bez pisma przewodniego D9F4EE2EDD721719 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 606 407,05	3 449 779,96	A Fundusz	2 960 644,11	2 766 778,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 114 386,52	10 491 460,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 606 407,05	3 449 779,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 153 742,41	-7 724 682,02
A.II.1 Środki trwałe	3 606 407,05	3 449 779,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	22 689,85	22 689,85	A.II.2 Strata netto (-)	-7 153 742,41	-7 724 682,02
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	3 560 321,38	3 408 878,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 395,82	18 211,94	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	776 090,00	809 554,84
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	776 090,00	809 554,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80 911,47	69 372,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	53 731,90	58 474,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	276 982,44	302 113,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	238 595,48	259 393,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sytwia Lewandowska

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu

mgr Edward Szmal

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 303,32	1 576,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 882,88	0,00
B Aktywa obrotowe	130 327,06	126 552,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 663,82	1 887,30	D.II.8 Fundusze specjalne	122 682,51	118 625,15
B.I.1 Materiały	2 663,82	1 887,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122 682,51	118 625,15
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	104 288,85	100 178,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	52,90	108,10			
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	104 235,95	100 070,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 374,39	24 487,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 374,39	24 487,15			
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

Sylvia Lewandowska

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D9F4EE2EDD721719

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu

mgr Edward Szmul

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 736 734,11	3 576 332,86	Suma pasywów	3 736 734,11	3 576 332,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Sylwia Lewandowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)


D9F4EE2EDD721719

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu


mgr Edward Szmul

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Sylwia Lewandowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D9F4EE2EDD721719

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu


mgr Edward Szmul

(kierownik jednostki)