

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie
Okartowo 22, 12-250 Orzysz
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 14-101-11-11
REGON 362141378

BILANS
jednostki budżetowej,
zakładu budżetowego,
gospodarstwa pomocniczego
jednostki budżetowej
sporządzony
na dzień 31 grudnia 2020 roku

Adresat
BURMISTRZ ORZYSZA

Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	651 282,23	624 451,38	A. Fundusz	484 908,56	481 211,16
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 498 010,03	2 650 049,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	651 282,23	624 451,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 013 101,47	-2 168 838,11
II.1. Środki trwałe	651 282,23	624 451,38	II.1. Zysk netto (+)		
II.1.1. Grunty	1 957,40	1 687,40	II.2. Strata netto (-)	-2 013 101,47	-2 168 838,11
II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	614 164,85	597 726,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	35 159,98	25 037,49	B. Fundusze placówek		
II.1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
II.1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach	212 337,26	190 596,83
II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie			II. Zobowiązania krótkoterminowe	212 337,26	190 596,83
III. Należności długoterminowe			II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II.2. Zobowiązania wobec budżetów	19 105,10	20 091,00
IV.1. Akcje i udziały			II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 031,50	46 650,57
IV.2. Inne papiery wartościowe			II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 577,65	80 999,10
IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	45 963,59	47 356,61	II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 720,10	4 320,00	II.8. Fundusze specjalne	42 623,01	42 856,16
I.1. Materiały	1 720,10	4 320,00	II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 623,01	42 856,16
I.2. Półprodukty i produkty w toku			II.8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
I.3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
I.4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	18 535,15	12 163,12			
II.1. Należności z tytułu dostaw i usług		177,12			
II.2. Należności od budżetów					
II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
II.4. Pozostałe należności	18 535,15	11 986,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 708,34	30 873,49			
III.1. Środki pieniężne w kasie					
III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 708,34	30 873,49			
III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
III.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
III.5. Akcje lub udziały					
III.6. Inne papiery wartościowe					
III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenie międzyokresowe					
Suma aktywów	697 245,82	671 807,99	Suma pasywów	697 245,82	671 807,99

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: _____
2. Umorzenie środków trwałych: _____
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: _____
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe _____
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie _____
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne _____
7. Odpisy aktualizujące należności _____

Dodatkowa informacja i objaśnienia w sprawozdaniu finansowym za 2020 r. w odrębnej części sprawozdania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty
mgr DOKŁAD Jędrzejczyk
Główny księgowy

2021 03 01
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Okartowie
mgr J. Jędrzejczyk
Kierownik jednostki