

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach ul. Ogrodowa 7 m. 7 11-010 BARCZEWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach sporządzony na dzień 31 grudnia 2020	Adresat: Gmina Barczewo
		Numer identyfikacyjny REGON 519476502

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	1 010 347,05	972 629,41	A Fundusze	774 536,65	710 137,76
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	4 928 577,44	5 162 223,06
A II Rzeczowe aktywa trwałe	1 010 347,05	972 629,41	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 154 040,79	-4 452 085,30
A II.1 Środki trwałe	1 010 347,05	972 629,41	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	10 194,87	10 194,87	A II.2 Strata netto (-)	-4 154 040,79	-4 452 085,30
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	995 772,51	962 188,50	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 379,67	246,04	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	673 866,60	719 516,92
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	673 866,60	719 516,92
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 038,17	11 387,46
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 208,20	41 322,34
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 777,76	217 208,79
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Łozowska-Misielowska
(główny księgowy)

2021 -03- 19

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZESPOŁU OŚWIATY I ZDROWIA
W BARCZEWIE

BARBARA GOSIAŁBOROWIEC
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	438 056,20	457 025,27	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	4 354,90	5 686,67	D II.8 Fundusze specjalne	430 842,47	449 598,33
B I.1 Materiały	4 354,90	5 686,67	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	430 842,47	449 598,33
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	328 817,58	405 215,27			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 858,83	1 740,27			
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	325 958,75	403 475,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	104 883,72	46 123,33			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	104 883,72	46 123,33			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 448 403,25	1 429 654,68	Suma pasywów	1 448 403,25	1 429 654,68

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Łozowska-Nisielewska

(główny księgowy)

2021 -03- 19

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZESPÓŁU OŚWIATY I ZDROWIA
W BARCIEWIE

BARBARA SZYBAŁA-BOROWIEC

(kierownik jednostki)