

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze <i>Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze</i> Sportowa 44 58-379 Czarny Bór NIP 886-29-78-021 REGON 021940244 021940244 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: GMINA CZARNY BÓR |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 3E5B77295FE176D9  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 11 630 944,00 | 11 226 543,44 | A Fundusz | 11 278 321,81 | 10 881 485,79 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 18 059 244,01 | 17 534 823,61 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 11 630 944,00 | 11 226 543,44 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -6 780 922,20 | -6 653 337,82 |
| A.II.1 Środki trwałe | 11 630 944,00 | 11 226 543,44 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -6 780 922,20 | -6 653 337,82 |
| 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 | 11 623 451,52 | 11 220 947,20 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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 | 7 492,48 | 5 596,24 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 371 255,25 | 1 262 745,49 |
| 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 | 1 371 255,25 | 1 262 745,49 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7 753,60 | 1 710,12 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 24 880,00 | 25 189,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 123 353,52 | 125 118,00 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 218 886,78 | 222 495,42 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

J. Kowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

3E5B77295FE176D9

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPOŁU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
w Czarnym Borze
A. Duda

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|------------|--|------------|------------|
| 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 |
| B Aktywa obrotowe | 1 018 633,06 | 917 687,84 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 5 026,98 | 12 436,15 | D.II.8 Fundusze specjalne | 996 381,35 | 888 232,95 |
| B.I.1 Materiały | 5 026,98 | 12 436,15 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 996 381,35 | 888 232,95 |
| 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 | 625 729,88 | 472 186,86 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 15 129,80 | 17 150,24 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 2 094,93 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 608 505,15 | 455 036,62 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 387 876,20 | 433 064,83 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 387 876,20 | 433 064,83 | | | |
| 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 | | | |

GLÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

3E5B77295FE176D9

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPOŁU
SZKOLNO-WZEDZKOLNEGO

[Podpis]

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 12 649 577,06 | 12 144 231,28 | Suma pasywów | 12 649 577,06 | 12 144 231,28 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

mgr Aneta Piówarńska

BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

3E5B77295FE176D9

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPÓŁU
SZKOLNO-WYDZIEKOWEGO

AD...

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
Aneta Piwowarska
mgr Aneta Piwowarska

BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

3E5B77295FE176D9

DYREKTOR
GŁÓWNY ZESPÓŁU
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

Dotkowiak

(kierownik jednostki)