

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

|  |  |   |  |   |  |
|--|--|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny i WRD w Drewnicy ul Wierzbowa 7 82-103 Stegna ( RAZEM )<br>Numer identyfikacyjny REGON 192760242 |  | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego<br>sporządzony na dzień 31.12.2020 r. |  | Adresat<br>Wójt Gminy Stegna<br>Wysłać bez pisma przewodniego |  |
| Stan na początek roku  |  | Stan na koniec roku   |  | PASYWA  |  |
| <b>AKTYWA</b>  |  | <b>PASYWA</b>   |  | Stan na początek roku      Stan na koniec roku                |  |
| <b>A. Aktywa trwale</b>  |  | <b>A. Fundusz</b>   |  | 954 486,74      880 504,87                                    |  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  |  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   |  | 4 973 570,03      5 097 407,71                                |  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>  |  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>  |  | -4 019 083,29      -4 216 902,84                              |  |
| <b>1. Środki trwale</b>  |  | <b>1. Zysk netto (+)</b>  |  | 8 695,93      0,00  |  |
| <b>1.1. Grunty</b>   |  | <b>2. Strata netto (-)</b>  |  | -4 027 779,22      -4 216 902,84                              |  |
| <b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>  |  | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>   |  |   |  |
| <b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>  |  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>  |  |   |  |
| <b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>  |  | <b>B. Fundusze placówek</b>   |  |   |  |
| <b>1.4. Środki transportu</b>  |  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>   |  |   |  |
| <b>1.5. Inne środki trwale</b>   |  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>  |  | 385 971,06      405 560,43                                    |  |
| <b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>   |  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>   |  |   |  |
| <b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>   |  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>   |  | 385 971,06      405 560,43                                    |  |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  |  | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>  |  | 5 097,11      5 381,66  |  |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   |  | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>   |  | 30 811,00      33 657,00                                      |  |
| <b>1. Akcje i udziały</b>  |  | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>  |  | 156 395,24      177 868,38                                    |  |
| <b>2. Inne papiery wartościowe</b>   |  | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>   |  | 131 275,97      151 160,92                                    |  |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>   |  | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>  |  | 600,00  |  |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  |  | <b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>   |  |   |  |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  |  | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>                       |  |   |  |
| <b>I. Zapasy</b>   |  | <b>8. Fundusze specjalne</b>  |  | 62 391,74      36 892,47                                      |  |
| <b>1. Materiały</b>  |  | <b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>  |  | 62 391,74      36 892,47                                      |  |
| <b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>  |  | <b>8.2. Inne fundusze</b>   |  |   |  |
| <b>3. Produkty gotowe</b>  |  | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>   |  |   |  |
| <b>4. Towary</b>   |  | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>   |  |   |  |

|  |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>50 619,89</b>    | <b>34 350,76</b>    |                     |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 1 051,13            | 0,00                |                     |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 49 568,76           | 34 350,76           |                     |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>12 822,98</b>    | <b>4 173,71</b>     |                     |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 12 822,98           | 4 173,71            |                     |                     |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 4. Inne środki pieniężne   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5. Akcje lub udziały   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>1 340 457,80</b> | <b>1 286 065,30</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 340 457,80</b> | <b>1 286 065,30</b> |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marzena Piastowska-Chwała

Marzena Piastowska-Chwała  
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

B. Kowitz  
mgr Bożena Kowitz

mgr Bożena Kowitz  
(dyrektor jednostki)