

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Pawła II Jarzębinowa 1 95-020 Bedoń-Wieś ANDRESPOL Numer identyfikacyjny REGON 12813430000	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Gmina Andrespol 95-020 Andrespol ul. Rokicińska 126

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2070480,17	1970287,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2070480,17	1970287,39
1. Środki trwałe	2070480,17	1970287,39
1.1. Grunty	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1909189,54	1828752,49
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	161290,63	141534,90
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	27394,45	18220,87
I. Zapasy	4309,36	0,00
1. Materiały	4309,36	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	16062,12	4518,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15545,12	1113,50
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	517,00	3404,50
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7022,97	13702,87
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7022,97	13702,87
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma aktywów	2097874,62	1988508,26

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	1944026,74	1811821,64
I. Fundusz jednostki	4663088,86	4706099,60
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2719062,12	-2894277,96
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2719062,12	-2894277,96
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusze placówek	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	153847,88	176686,62
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	153847,88	176686,62
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	186,92	0,00
2. Zobowiązania wobec budżetów	9768,00	10688,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49521,95	53951,14
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86831,04	94940,11
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
6. Sumy oboje (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	7539,97	17107,37
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7539,97	17107,37
8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma pasywów	2097874,62	1988508,26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki