

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans	
Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Pawła II		jedenstki budżetowej	
Jarzębinowa 1		lub samorządowego zakładu	
95-020 Bedoń-Wieś		budżetowego	
ANDRESPOL		sporządzony	
Numer identyfikacyjny REGON		na dzień 31.12.2020	
00128134300000			
		Adresat	
		Gmina Andrespol	
		95-020 Andrespol	
		ul. Rokicińska 126	

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		2 070 480,17	1 970 287,39	A. Fundusze		1 944 026,74	1 811 821,64
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		4 663 088,86	4 706 099,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 070 480,17	1 970 287,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 719 062,12	-2 894 277,96
1. Środki trwałe		2 070 480,17	1 970 287,39	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-2 719 062,12	-2 894 277,96
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 909 189,54	1 828 752,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		161 290,63	141 534,90	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		153 847,88	176 686,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		153 847,88	176 686,62
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		186,92	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		9 768,00	10 688,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		49 521,95	53 951,14
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		86 831,04	94 940,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		27 394,45	18 220,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		4 309,36	0,00	8. Fundusze specjalne		7 539,97	17 107,37
1. Materiały		4 309,36	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		7 539,97	17 107,37
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		16 062,12	4 518,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		15 545,12	1 113,50				
2. Należności od budżetów		0,00	0,00				

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00
4. Pozostałe należności		517,00	3 404,50
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		7 022,97	13 702,87
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		7 022,97	13 702,87
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		2 097 874,62	1 988 508,26

Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Suma pasywów		2 097 874,62	1 988 508,26

Główna księgowa

.....

2021. 06. 31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Centrum Kultury i Turystyki

Gminy Andrzejów

.....

Joanna Kuczyńska

Kierownik jednostki