

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszawicach Żeliszawice 13 29-145 Żeliszawice		Adresat: <i>p. Swardnik</i> Wójt Gminy Secemin
		Wysłać bez pisma przewodniego 175A61B2AF11C441
Numer identyfikacyjny REGON 260018197		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	842 294,36	1 271 654,54	A Fundusz	704 776,89	1 152 801,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 816 808,46	2 303 145,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	842 294,36	1 271 654,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 112 031,57	-1 150 344,60
A.II.1 Środki trwałe	842 294,36	1 271 654,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	312,98	312,98	A.II.2 Strata netto (-)	-1 112 031,57	-1 150 344,60
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	818 039,52	1 250 798,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 941,86	20 542,91	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	161 234,96	147 502,96
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	161 234,96	147 502,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	299,26	233,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 984,00	10 233,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 689,35	59 188,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 169,11	56 507,45

Beata Maroń
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Piekarski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

175A61B2AF11C441

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7,05	3,35
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	23 717,49	28 649,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 400,00	7 200,00	D.II.8 Fundusze specjalne	21 086,19	21 337,74
B.I.1 Materiały	2 400,00	7 200,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 086,19	21 337,74
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	3 123,00	8 616,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	3 123,00	8 616,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 194,49	12 832,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 194,49	12 832,74			
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			

Beata Maroń
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Piekarski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

175A61B2AF11C441

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	866 011,85	1 300 304,08	Suma pasywów	866 011,85	1 300 304,08

Beata Maroń
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
175A61B2AF11C441

Tadeusz Piekarski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Maroń
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
175A61B2AF11C441

Tadeusz Piekarski
(kierownik jednostki)