

Jednostka: ZSPS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrzyszowie

Skrzyszków 98

39-103 Ostrów

tel. 177451718

Numer identyfikacyjny REGON

368054485

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Skrzyszowie39-103 Ostrów, tel. 17 745 17 18
NIP 8181721818, Regon 368054485

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu

budżetowego

sporządzony

na dzień 31.12.2020

Adresat

URZĄD GMINY OSTRÓW

2021-03-30

skierowano do

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 072 978,16	3 089 398,20	A. Fundusze	2 932 610,27	2 850 454,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 194 057,65	5 274 308,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 072 978,16	3 089 398,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 261 447,38	-2 423 854,16
1. Środki trwałe	3 072 978,16	3 089 398,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	67 150,00	67 150,00	2. Strata netto (-)	-2 261 447,38	-2 423 854,16
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	2 983 792,45	3 005 394,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 997,69	10 257,09	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	10 038,02	6 596,82	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	149 770,21	249 003,32
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	149 770,21	249 003,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 979,22	2 110,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 450,66	86 526,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 308,81	150 677,50
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	9 402,32	10 059,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	9 031,52	9 688,37
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 031,52	9 688,37
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	370,80	390,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	370,80	370,80			
2. Należności od budżetów	0,00	20,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 031,52	9 668,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 031,52	9 668,37			
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	3 082 380,48	3 099 457,37	Suma pasywów	3 082 380,48	3 099 457,37

2021.03.15

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Marchut

DYREKTOR ZOJO

mgr inż. August Wójcik

Jednostka: ZSPS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrzyszowie Skrzyszów 98 39-103 Ostrów tel. 177451718 NIP 8181721812, Regon 368054485 Numer identyfikacyjny REGON 368054485	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat URZĄD GMINY w OSTROWIE URZĄD GMINY OSTROWIE 27.04.2021 Wpłynęło skierowano do L. dz. podols
--	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 072 978,16	3 089 398,20	A. Fundusze	2 932 610,27	2 850 454,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 194 057,65	5 274 308,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 072 978,16	3 089 398,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 261 447,38	-2 423 854,16
1. Środki trwałe	3 072 978,16	3 089 398,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	67 150,00	67 150,00	2. Strata netto (-)	-2 261 447,38	-2 423 854,16
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	2 983 792,45	2 967 448,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 997,69	10 257,09	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	10 038,02	44 542,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	149 770,21	249 003,32
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	149 770,21	249 003,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 979,22	2 110,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 450,66	86 526,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 308,81	150 677,50
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	9 402,32	10 059,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	9 031,52	9 688,37
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 031,52	9 688,37
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	370,80	390,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	370,80	370,80			
2. Należności od budżetów	0,00	20,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 031,52	9 668,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 031,52	9 668,37			
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	3 082 380,48	3 099 457,37	Suma pasywów	3 082 380,48	3 099 457,37

2021.05.25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Marchut

DYREKTOR ZOZ
mgr inż. Radosław Wójcik