

Jednostka: ZSPKÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozodrzy

Kozodrza 175

39-103 Ostrów

tel. 177451361

Numer identyfikacyjny REGON

368054491

## Bilans

jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzony  
na dzień 31.12.2020

Adresat

URZĄD GMINY OSTRÓW

2021-03-30

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>877 583,63</b>     | <b>1 178 766,86</b> | <b>A. Fundusze</b>   | <b>760 014,89</b>     | <b>974 205,42</b>    |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki   | 2 630 899,44          | 3 007 077,33         |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>877 583,63</b>     | <b>1 178 766,86</b> | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | <b>-1 870 884,55</b>  | <b>-2 032 871,91</b> |
| 1. Środki trwałe   | 877 583,63            | 1 178 766,86        | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1. Grunty  | 40 905,00             | 40 905,00           | 2. Strata netto (-)  | -1 870 884,55         | -2 032 871,91        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 809 758,91            | 1 105 323,51        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 14 535,20             | 20 779,05           | <b>B. Fundusze placówek</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 12 384,52             | 11 759,30           | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>127 365,74</b>     | <b>217 059,00</b>    |
| 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                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | <b>127 365,74</b>     | <b>217 059,00</b>    |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 4 622,21              | 4 213,15             |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 0,00                  | 0,00                 |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 18 680,00             | 78 690,73            |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 96 709,42             | 127 247,58           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>9 797,00</b>       | <b>12 497,56</b>    | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                 |
| I. Zapasy  | 2 342,89              | 5 191,62            | 8. Fundusze specjalne  | 7 354,11              | 6 907,54             |
| 1. Materiały   | 2 342,89              | 5 191,62            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 7 354,11              | 6 907,54             |
| 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                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>100,00</b>         | <b>501,40</b>       |  |                       |                      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 100,00                | 398,40              |  |                       |                      |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                  | 103,00              |  |                       |                      |
| 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                |  |                       |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>7 354,11</b>       | <b>6 804,54</b>     |  |                       |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 7 354,11              | 6 804,54            |  |                       |                      |
| 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                |  |                       |                      |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |  |                       |                      |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>887 380,63</b>     | <b>1 191 264,42</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>887 380,63</b>     | <b>1 191 264,42</b>  |

2021.03.15

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Agnieszka MarchutDYREKTOR ZOJO  
mgr inż. Bogusław Wójcik