


| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Nowa Wieś 05-660 Warka | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Urząd Miejski w Warce |
| Numer identyfikacyjny REGON 672882637 | | Wysłać bez pisma przewodniego 35AA1091DF3D796F  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 251 873,54 | 235 165,66 | A Fundusz | 135 804,58 | 72 469,85 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 348 985,35 | 2 648 791,94 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 251 873,54 | 235 165,66 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 213 180,77 | -2 576 322,09 |
| A.II.1 Środki trwałe | 251 873,54 | 235 165,66 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 29 600,00 | 29 600,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 213 180,77 | -2 576 322,09 |
| 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 | 200 913,54 | 188 085,66 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 7 735,00 | 17 480,00 | 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 | 13 625,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 124 810,40 | 168 269,67 |
| 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 | 124 810,40 | 168 269,67 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 531,74 | 1 083,31 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 19 020,51 | 25 880,50 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 101 213,27 | 137 260,95 |

Główny księgowy

Anne Deszczynski
(główny księgowy)

2021-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Nowej Wsi

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|----------|----------|--|-------|----------|
| A IV 3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D II 5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 8 741,44 | 5 573,86 | D II 7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 7,74 | 189,06 |
| B I Zapasy | 6 587,05 | 1 528,95 | D II 8 Fundusze specjalne | 37,14 | 3 855,85 |
| B I 1 Materiały | 6 587,05 | 1 528,95 | D II 8 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 37,14 | 3 855,85 |
| 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 | 2 109,51 | 0,00 | | | |
| 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 | 2 109,51 | 0,00 | | | |
| B II 5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 44,88 | 4 044,91 | | | |
| B III 1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III 2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 44,88 | 4 044,91 | | | |
| 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 | | | |

Główny księgowy

Anno Kozłowska
mgr (główny księgowy)

2021-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Nowej Wsi

mgr Marzena Tomaszewska

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 260 614,98 | 240 739,52 | Suma pasywów | 260 614,98 | 240 739,52 |

Główny księgowy
Anna Leszczyńska
mgr Anna Leszczyńska
 (główny księgowy)

2021-05-19
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 w Nakle (złp)
Marzena Tomaszewska
mgr Marzena Tomaszewska
 (kierownik jednostki)

Główny księgowy
Anna Leszczyńska
mgr Anna Leszczyńska
(główny księgowy)

2021-05-19
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Nowej Wsi
Marta Tomaszewska
(kierownik jednostki)