

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 ul. Sambora 5a 83-130 Pielplin Numer identyfikacyjny REGON 221516735	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Pielplin
		Wysłać bez pisma przewodniego E1EDBB936218457F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 735 463,04	9 473 848,23	A Fundusz	9 027 986,54	8 906 317,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 407 099,91	16 481 636,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 735 463,04	9 473 848,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 379 113,37	-7 575 318,57
A.II.1 Środki trwałe	9 735 463,04	9 473 848,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	52 420,50	52 420,50	A.II.2 Strata netto (-)	-7 379 113,37	-7 575 318,57
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	9 494 386,21	9 262 171,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	146 819,65	128 420,09	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	41 836,68	30 835,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	905 674,54	799 139,32
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	905 674,54	799 139,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	98 067,69	14 880,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 919,24	29 175,06
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	225 253,06	212 113,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	361 258,08	365 497,86

Anita Noch
(główny księgowy)

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
E1EDBB936218457F

Lucyna Bielińska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 983,14	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	198 198,04	231 608,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 163,34	3 478,19	D.II.8 Fundusze specjalne	172 193,33	177 472,00
B.I.1 Materiały	1 163,34	3 478,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	172 193,33	177 472,00
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	173 061,23	199 979,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	23 894,70	50 658,56			
B.II.2 Należności od budżetów	273,29	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	148 893,24	149 321,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 973,47	28 151,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 973,47	28 151,00			
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			

Anita Noch
(główny księgowy)

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
E1EDBB936218457F

Lucyna Bielińska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 933 661,08	9 705 456,98	Suma pasywów	9 933 661,08	9 705 456,98

Anita Noch
(główny księgowy)

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Lucyna Bielińska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wzajemne rozliczenia - Żłobek Lolek kwota 885,12 zł.

 Anita Noch
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2021-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

E1EDBB936218457F

 Lucyna Bielińska
 (kierownik jednostki)