

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skulsku ul. Konińska 62-560 Skulsk	BILANS jednostki budżetowej GMINY SKULSK WITYNIE data: 06.05.2021 Nr: 2081/2021 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: SKULSK
Numer identyfikacyjny REGON 369128599		Wysłać bez pisma przewodniego F238807E541EE80B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 966 100,04	1 936 664,90	A Fundusz	1 552 485,92	1 436 595,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 480 076,66	9 777 174,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 966 100,04	1 936 664,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 927 590,74	-8 340 578,95
A.II.1 Środki trwałe	1 966 100,04	1 936 664,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	115 179,86	115 179,86	A.II.2 Strata netto (-)	-7 927 590,74	-8 340 578,95
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	1 675 025,20	1 668 347,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	69 451,45	61 256,45	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	106 443,53	91 881,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	581 665,16	593 281,50
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	581 665,16	593 281,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 005,56	12 049,38
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	68 358,85	80 152,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	358 733,03	423 695,15

STARSZY KSIĘGOWY

Wioletta Operacz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

F238807E541EE80B Korekta nr 1

Nie dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Michał Hałas
(kierownik jednostki)

D.V.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	168 051,04	93 211,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	48 999,42	0,00
B.I Zapasy	4 304,32	4 907,10	D.II.8 Fundusze specjalne	101 568,30	77 384,97
B.I.1 Materiały	4 304,32	4 907,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 568,30	77 384,97
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	69 625,80	78 144,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 179,00	10 919,80			
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	56 446,80	67 224,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 120,92	10 160,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	94 120,92	10 160,57			
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			

STARSZY KSIĘGOWY

Wioletta Operacz
(główny księgowy)

2021-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

Wicedyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

Michał Hałas
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F238807E541EE80B Korekta nr 1

Strona 2 z 4

IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 134 151,08	2 029 876,77	Suma pasywów	2 134 151,08	2 029 876,77

STARSZY KSIĘGOWY

Wioletta Operacz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

F238807E541EE80B Korekta nr 1

Wicedyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Skulsku

Michał Halas
(kierownik jednostki)

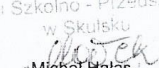
STARSZY KSIĘGOWY


Wioletta Operacz
(główny księgowy)

2021-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

Wicedyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Skulsku


Michał Halaś
(kierownik jednostki)