

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 ul.Szkolna 12. 48-200 Prudnik 161475439 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat BURMISTRZ PRUDNIKA Wystać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 282 074,07	2 364 943,40	A. Fundusz	519 945,53	1 536 785,60
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 510 124,40	10 416 523,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 282 074,07	2 364 943,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 990 178,87	-8 879 737,41
1. Środki trwałe	1 282 074,07	2 364 943,40	1. Zysk netto (+)		0,00
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-7 990 178,87	-8 879 737,41
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego(nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 277 630,68	2 362 861,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 443,39	2 081,89	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 014 583,36	1 054 883,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 014 583,36	1 054 883,13
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 496,61	35 393,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 842,67	37 172,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	266 098,90	266 082,29
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	431 870,41	492 861,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 112,78	6 886,26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	
B. Aktywa obrotowe	252 454,82	226 725,33	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	6 117,04	6 727,89	8. Fundusze specjalne	243 161,99	216 487,29
1. Materiały	6 117,04	6 727,89	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	243 161,99	216 487,29
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	204 512,19	205 609,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		314,25			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	204 512,19	205 295,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 825,59	14 387,89			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 825,59	14 387,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 534 528,89	2 591 668,73	Suma pasywów	1 534 528,89	2 591 668,73

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 10 800,20
- Umorzenie środków trwałych: 1 746 541,72
- Umorzenie pozostałych środków trwałych: 942 418,45
- Odpisy aktualizujące środki trwałe:
- Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie:
- Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne:
- Odpisy aktualizujące należności - 8,22
-

Główny Księgowy
Gminnego Zarządu Oświaty
i Wychowania w Prudniku

mgr Maria Derdżak-Kuchulka

2021-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zarządu Oświaty
i Wychowania w Prudniku

mgr Małgorzata Strońska

(kierownik jednostki)