

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych Wąsewo ul Szkolna 1 07-311 Wąsewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego D66AB02AF9C10B25 
Numer identyfikacyjny REGON 000640870	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	716 575,88	670 631,07	A Fundusz	549 715,50	493 571,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 332 619,51	3 402 628,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	716 575,88	670 631,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 782 904,01	-2 909 057,09
A.II.1 Środki trwałe	716 575,88	670 631,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	14 480,00	14 480,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 782 904,01	-2 909 057,09
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	691 371,29	651 959,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	10 724,59	4 191,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	205 501,56	206 478,24
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	205 501,56	206 478,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 922,90	10 724,59
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	26 056,77	26 204,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 189,36	140 971,50

Anna Budniak
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

D66AB02AF9C10B25

Rafał Kowalczyk
(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	38 641,18	29 418,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 394,70	840,75	D.II.8 Fundusze specjalne	30 332,53	28 578,03
B.I.1 Materiały	3 394,70	840,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 332,53	28 578,03
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	22 198,95	27 150,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 913,95	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	17 285,00	27 150,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 047,53	1 428,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 047,53	1 428,03			
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			

Anna Budniak
(główny księgowy)

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Kowalczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

D66AB02AF9C10B25

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	755 217,06	700 049,85	Suma pasywów	755 217,06	700 049,85

 Anna Budniak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2021-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 D66AB02AF9C10B25

 Rafał Kowalczyk
 (kierownik jednostki)

Anna Budniak
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
D66AB02AF9C10B25

Rafał Kowalczyk
(kierownik jednostki)