

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Samborowicach ul. Szkolna 1 47-470 Samborowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Pietrowice Wielkie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8588A26F15C8628F 
Numer identyfikacyjny REGON 277947650	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	3 443,75	3 008,75	A Fundusz	-107 349,01	-107 554,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 189 504,90	1 132 894,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 443,75	3 008,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 296 853,91	-1 240 448,51
A.II.1 Środki trwałe	3 443,75	3 008,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 296 853,91	-1 240 448,51
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	0,00	0,00	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	3 443,75	3 008,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	126 678,65	127 905,59
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	126 678,65	127 905,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 278,40	1 317,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 342,00	4 351,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 119,90	36 808,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 764,98	67 793,31

Marzena Kopczewska
(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Wawrzynek

(kierownik jednostki)

BeSTia

8588A26F15C8628F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	433,00	292,50
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	15 885,89	17 342,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 684,36	14 669,53
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 056,01	2 673,26
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 056,01	2 673,26
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	145,52	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	145,52	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	15 740,37	17 342,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 740,37	17 342,79			
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			

Marzena Kopczewska
(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Wawrzynek
(kierownik jednostki)

BeSTia

8588A26F15C8628F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 329,64	20 351,54	Suma pasywów	19 329,64	20 351,54

Marzena Kopczewska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

8588A26F15C8628F

Andrzej Wawrzynek

(kierownik jednostki)

Marzena Kopczewska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

8588A26F15C8628F

Andrzej Wawrzynek

(kierownik jednostki)