


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierbcie 42-408 Pilica, ul. Szkolna 3 tel: (32) 67-35-253 REGON: 240119784	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat Miasto i gmina Pilica
		Wystać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 862 020,28	2 738 712,30	A Fundusz	2 559 376,37	2 402 520,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 297 068,63	6 710 957,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 862 020,28	2 738 712,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 737 692,26	4 308 436,70
A.II.1 Środki trwałe	2 862 020,28	2 738 712,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	125 967,00	125 967,00	A.II.2 Strata netto (-)	3 737 692,26	4 308 436,71
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	2 723 608,06	2 604 639,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 445,22	8 105,45	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	729 968,02	786 464,09
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	729 968,02	786 464,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 563,44	1 348,41
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	111 918,48	127 219,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	189 161,99	207 624,55

główny księgowy
GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Dylkowska

2021-03-29
rok. miesiąc. dzień

kierownik jednostki
DYREKTOR

mgr Barbara Dąbrowska

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	427 324,11	450 272,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	427 324,11	450 272,09
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	427 324,11	450 272,09
B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B 1.3 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	319 242,16	366 584,33			
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	319 242,16	366 584,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	108 081,95	83 687,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	108 081,95	83 687,76			
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			

główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Grażyna Dylkowska

2021-03-29

rok. miesiąc. dzień

kierownik jednostki
BYPALIŃSKA

 mgr Barbara Dąbrowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 289 344,39	3 188 984,39	Suma pasywów	3 289 344,39	3 188 984,39

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Dylkowska

główny księgowy

2021-03-29

rok. miesiąc. dzień

kierownik jednostki
DYREKTOR
mgr Barbara Dąbrowa

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Dylkowska

główny księgowy

DYREKTOR

mgr Barbara Dąbrowa
kierownik jednostki

2021-03-29

rok. miesiąc. dzień