

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisowie ul.Szkolna 2 42-714 Lisów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Herby
		Wysłać bez pisma przewodniego B45061AA806C9B85 
Numer identyfikacyjny REGON 152134748	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	1 146 586,26	1 081 588,81	A Fundusz	907 145,85	830 186,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 084 467,95	5 232 064,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 146 586,26	1 081 588,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 177 322,10	-4 401 878,66
A.II.1 Środki trwałe	1 146 586,26	1 081 588,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 177 322,10	-4 401 878,66
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	1 026 257,79	959 766,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 778,47	49 672,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	95 550,00	72 150,00	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	243 273,56	257 654,89
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	243 273,56	257 654,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	618,93	1 055,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 061,00	17 030,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 505,01	85 442,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 313,33	151 022,08

Donata Katarzyna Walkiewicz-Palacz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

B45061AA806C9B85

Katarzyna Joanna Adamik
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	639,00
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	3 833,15	6 252,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	453,20	730,84	D.II.8 Fundusze specjalne	775,29	2 465,73
B.I.1 Materiały	453,20	730,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	775,29	2 465,73
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	2 604,66	3 055,55			
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	2 604,66	3 055,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	775,29	2 465,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	775,29	2 465,73			
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			

Donata Katarzyna Walkiewicz-Palacz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

B45061AA806C9B85

Katarzyna Joanna Adamik
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 150 419,41	1 087 840,93	Suma pasywów	1 150 419,41	1 087 840,93

Donata Katarzyna Walkiewicz-Palacz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

B45061AA806C9B85

Katarzyna Joanna Adamik
(kierownik jednostki)

Donata Katarzyna Walkiewicz-Palacz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

B45061AA806C9B85

Katarzyna Joanna Adamik
(kierownik jednostki)