

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Samsonowie Samsonów 24 26-050 Zagnańsk	BILANS jednostki budżetowej URZĄD GMINY ZAGNAŃSK ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk	Adresat: Wójt Gminy Zagnańsk
Numer identyfikacyjny REGON 260017387	Wpłynęło dnia 28.04.2021 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 67F91B840505FD18

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 212 268,45	1 140 408,79	A Fundusz	1 020 163,84	889 299,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 948 241,95	3 907 417,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 212 268,45	1 140 408,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 928 078,11	-3 018 118,13
A.II.1 Środki trwałe	1 212 268,45	1 140 408,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	93 014,00	93 014,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 928 078,11	-3 018 118,13
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	1 119 254,45	1 047 394,79	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	195 635,10	359 729,25
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	195 635,10	359 729,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 770,63	10 062,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 845,00	16 276,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 503,17	81 895,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 642,75	142 835,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY

Agnieszka Strzelec
(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

67F91B840505FD18

Z up. WÓJTA GMINY

St...
(kierownik jednostki)
Z-ca Wójta Gminy

SJO BeSTia

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

dnia 06.05.21 podpis *M. Gita*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	873,55	105 623,70
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	3 530,49	108 619,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	179,19	968,79	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	3 035,42
B.I.1 Materiały	179,19	968,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	3 035,42
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	3 351,30	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 351,30	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	0,00	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	0,00	107 650,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	107 650,92			
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 OŚWIATY

Agnieszka Strzelce
(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA GMINY

Edyta Anna Stawian
(kierownik jednostki)
Z-ca Wójta Gminy

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 215 798,94	1 249 028,50	Suma pasywów	1 215 798,94	1 249 028,50

GLÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY

Agnieszka Strzelec

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

67F91B840505FD18

Z up. WÓJTA GMINY

Stawisław Guciniak
(kierownik jednostki)
Z-ca Wójta Gminy

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY

Agnieszka Strzelec

(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław Stepien
(kierownik jednostki)