

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21 66-600 Krosno Odrzańskie	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej </div> <div style="text-align: center;"> 26-03-2021 sporządzony przez pracowników na dzień 31-12-2020 r. </div>	Adresat: Gmina Krosno Odrzańskie
Numer identyfikacyjny REGON 365148694		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 812 236,37	2 736 811,94	A Fundusz	2 675 224,94	2 569 189,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 864 328,23	5 115 731,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 812 236,37	2 736 811,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 189 103,29	-2 546 541,52
A.II.1 Środki trwałe	2 812 236,37	2 736 811,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	383 100,00	383 100,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 189 103,29	-2 546 541,52
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	2 389 397,79	2 321 990,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 978,59	31 721,65	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	759,99	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145 459,42	189 339,11
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	145 459,42	189 339,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 721,11	11 599,40
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	20 427,86	25 560,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 259,66	134 244,86

GŁÓWNY SPECJALISTA

Danuta Czarnota
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Joanna Adamiak
Kierownik Wydziału
Cwiczy, Rekreacji i Sportu

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	279,44
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	8 447,99	21 717,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 064,11
B.I Zapasy	83,70	1 486,37	D.II.8 Fundusze specjalne	6 050,79	14 591,05
B.I.1 Materiały	83,70	1 486,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 050,79	14 591,05
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	3 996,50	2 603,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 313,50	2 297,50			
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	1 683,00	306,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 367,79	17 627,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 367,79	17 627,15			
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 SPECJALISTA

Danuta Czarnota

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

z up. Burmistrza

Jolanta Adulfo-Offmann
Naczelnik Wydziału

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 820 684,36	2 758 528,96	Suma pasywów	2 820 684,36	2 758 528,96

GLÓWNY SPECJALISTA

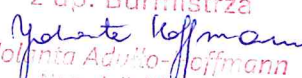
Danuta Czarnota

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

z up. Burmistrza

Jolanta Adulko-Heffmann
Naczelnik Wydziału
Gminy, Kultury i Sportu

(kierownik jednostki)

GLÓWNY SPECJALISTA

Danuta Czarnota

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

z up. Burmistrza

Jolanta Adulko-Hoffmann
Jolanta Adulko-Hoffmann
Przewodnicząca Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu

(kierownik jednostki)