

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Masłowo 8 63-140 Dolsk 383874127 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOLSK -	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	376 572,35	364 872,73	A. Fundusze	287 249,65	260 899,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 881 551,09	2 274 124,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	376 572,35	364 872,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 594 301,44	-2 013 225,50
1. Środki trwałe	376 572,35	364 872,73	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	23 094,00	23 094,00	2. Strata netto (-)	1 594 301,44	2 013 225,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	346 182,68	335 729,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 311,84	4 807,84	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 983,83	1 240,91	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124 869,07	156 512,39
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	124 869,07	156 512,39
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	4 974,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8,42	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 004,79	19 334,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 794,32	99 152,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	35 546,37	52 539,15	8. Fundusze specjalne	31 061,54	33 051,51
I. Zapasy	1 724,87	1 956,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 061,54	33 051,51
1. Materiały	1 724,87	1 956,03	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	23 471,96	33 322,61			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 470,22	4 742,70			
2. Należności od budżetów	40,00	81,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	249,74	207,91			
4. Pozostałe należności	20 712,00	28 291,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 349,54	17 260,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 349,54	17 260,51			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	412 118,72	417 411,88	Suma pasywów	412 118,72	417 411,88

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)