

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE UL. 8 MARCA 1 83-400 KOŚCIERZYNA	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Kościerzyna
		Wysłać bez pisma przewodniego D6B2B38ECEA45A4B 
Numer identyfikacyjny REGON 365338377	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	259 882,94	239 753,08	A Fundusz	-158 925,67	-176 514,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 226 418,84	4 580 974,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	259 882,94	239 753,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 382 980,70	-4 756 572,44
A.II.1 Środki trwałe	259 882,94	239 753,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 382 980,70	-4 756 572,44
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) (-)	-2 363,81	-916,89
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	251 430,42	233 223,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 452,52	3 057,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	3 472,00	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	516 139,22	515 467,24
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	516 139,22	515 467,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 490,25	10 592,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 359,00	19 184,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	144 791,35	134 468,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	233 168,01	252 190,60

Mariola Barelkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

D6B2B38ECEA45A4B

Alicja Teresa Kirstein
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 422,00	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	97 330,61	99 199,26	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	95 908,61	99 031,26
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 908,61	99 031,26
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	92 669,50	70 394,00			
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	92 669,50	70 226,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	168,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 661,11	28 805,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 661,11	28 805,26			
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			

Mariola Barekowska
(główny księgowy)

2021-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Teresa Kirstein
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D6B2B38ECEA45A4B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	357 213,55	338 952,34	Suma pasywów	357 213,55	338 952,34

 Mariola Barekowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2021-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

D6B2B38ECEA45A4B

 Alicja Teresa Kirstein
 (kierownik jednostki)

Mariola Barekowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-13
(rok, miesiąc, dzień)

D6B2B38ECEA45A4B

Alicja Teresa Kirstein
(kierownik jednostki)