


| | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: |
| Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Sambora 5 83-130 Pelplin | | | Starostwo Powiatowe w Tczewie |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 40825033742358D9  |
| 191887549 | | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 432 802,32 | 1 368 817,59 | A Fundusz | 1 281 704,74 | 1 203 087,69 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 358 967,57 | 3 688 578,11 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 432 802,32 | 1 368 817,59 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 077 262,83 | -2 485 490,42 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 432 802,32 | 1 368 817,59 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 48 620,00 | 48 620,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 077 262,83 | -2 485 490,42 |
| 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 | 1 383 782,32 | 1 320 197,59 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 400,00 | 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 | 251 299,37 | 266 178,82 |
| 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 | 251 299,37 | 266 178,82 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 25 769,49 | 8 009,44 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 7 530,00 | 14 820,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 52 493,06 | 62 326,49 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 66 541,03 | 81 269,97 |

Główny Księgowy

mgr Bogusława Szymichowska
Bogusława Szymichowska
(główny księgowy)

2021-01-20

(rok, miesiąc, dzień)

40825033742358D9

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Rafał Deska
Rafał Deska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 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 | 100 201,79 | 100 448,92 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,50 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 98 965,79 | 99 752,42 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 98 965,79 | 99 752,42 |
| 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 | 45 413,34 | 39 566,04 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 236,00 | 696,00 | | | |
| 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 | 44 177,34 | 38 870,04 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 54 788,45 | 60 882,88 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 54 788,45 | 60 882,88 | | | |
| 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

Bogusława Szymichowska

mgr Bogusława Szymichowska

(główny księgowy)

2021-01-20

(rok, miesiąc, dzień)

40825033742358D9

DYREKTOR ZAKOŁY

Rafał Deska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 533 004,11 | 1 469 266,51 | Suma pasywów | 1 533 004,11 | 1 469 266,51 |

Główny Księgowy

Bogusława Szymichowska
Bogusława Szymichowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-20

(rok, miesiąc, dzień)
40825033742358D9

DYREKTOR SZKOŁY

Rafał Deska
mgr Rafał Deska

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Bogusława Szymichowska

mgr Bogusława Szymichowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-20

(rok, miesiąc, dzień)

40825033742358D9

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Rafał Deska

(kierownik jednostki)