

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II ul.Olsztyńska 9a 14-310 Miłakowo Numer identyfikacyjny REGON 510892498	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Miłakowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 60B3CE93DA661AD0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	182 038,94	165 683,10	A Fundusz	-511 712,88	-539 213,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 334 828,58	8 224 413,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	182 038,94	165 683,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 846 541,46	-8 763 626,53
A.II.1 Środki trwałe	182 038,94	165 683,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 846 541,46	-8 763 626,53
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	182 038,94	153 150,29	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	12 532,81	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 130 078,08	1 153 686,97
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	1 130 078,08	1 153 686,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 730,73	717,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	70 908,00	76 026,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	322 259,12	332 581,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	286 363,08	304 712,56

Małgorzata Korbus

(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesława Izabela Kaszkin

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	982,61	1 361,50
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	436 326,26	448 790,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 261,72	10 093,14	D.II.8 Fundusze specjalne	432 834,54	438 288,46
B.I.1 Materiały	3 261,72	10 093,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	432 834,54	438 288,46
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	387 623,00	370 267,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	228,00	162,00			
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	387 395,00	370 105,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 441,54	68 430,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 441,54	68 430,46			
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			

Małgorzata Korbus

(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesława Izabela Kaszkin

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	618 365,20	614 473,70	Suma pasywów	618 365,20	614 473,70

Małgorzata Korbus
(główny księgowy)

2021-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesława Izabela Kaszkin
(kierownik jednostki)

Małgorzata Korbus
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

60B3CE93DA661AD0 Korekta nr 1

Wiesława Izabela Kaszkin
(kierownik jednostki)