| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS<br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat |
|---|---|---|
| Zespół Szkolno-Przedszkolny<br>ul. Szkolna 3-4<br>58-370 Boguszów-Gorce | | Gmina Miasto<br>ul. Pl. Odrodzenia 1, Boguszów Gorce<br>58-370 Boguszów-Gorce |
| 021669681<br>Numer identyfikacyjny REGON | 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** | 3 918 204,41 | 3 783 598,61 | **A. Fundusze** | 3 504 103,40 | 3 297 906,54 |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | 0,00 | 0,00 | **I. Fundusz jednostki** | 8 720 284,74 | 9 252 176,76 |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | 3 918 204,41 | 3 783 598,61 | **II. Wynik finansowy netto (+,-)** | -5 216 181,34 | -5 954 270,22 |
| **1. Środki trwałe** | 3 918 204,41 | 3 783 598,61 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 300 748,27 | 330 730,95 | 2. Strata netto (-) | 5 216 181,34 | 5 954 270,22 |
| 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 | 3 601 427,68 | 3 444 969,79 | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 10 640,09 | 4 534,86 | **B. Fundusze placówek** | 0,00 | 0,00 |
| | | | **C. Państwowe fundusze celowe** | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | 421 776,80 | 522 829,59 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 5 388,37 | 3 363,01 | **I. Zobowiązania długoterminowe** | 0,00 | 0,00 |
| **2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)** | 0,00 | 0,00 | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | 421 776,80 | 522 829,59 |
| **3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)** | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 29 295,73 | 37 380,63 |
| **III. Należności długoterminowe** | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 20 655,00 |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 139 327,42 | 150 181,84 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 251 132,09 | 284 815,54 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 2 021,56 | 1 950,57 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 27 846,01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **B. Aktywa obrotowe** | 7 675,79 | 37 137,52 | 8. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| **I. Zapasy** | 1 361,93 | 2 393,13 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 1 361,93 | 2 393,13 | 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** | 6 313,86 | 6 898,38 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 6 313,86 | 6 898,38 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | 0,00 | 27 846,01 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 27 846,01 | | | |
| 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** | 3 925 880,20 | 3 820 736,13 | **Suma pasywów** | 3 925 880,20 | 3 820 736,13 |

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Agnieszka Zdeb

.....
(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)