

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach Kolejarzy 16 21-540 Małaszewicze | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 0E8ABD66B04DE58E  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000127226 | 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 | 4 259 319,53 | 4 090 795,60 | A Fundusz | 4 258 919,59 | 4 032 539,34 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 8 483 170,74 | 9 302 690,35 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 4 259 319,53 | 4 090 795,60 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -4 224 251,15 | -5 270 151,01 |
| A.II.1 Środki trwałe | 4 231 871,84 | 4 063 347,91 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 63 100,00 | 63 100,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 224 251,15 | -5 270 151,01 |
| 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 | 4 156 002,40 | 3 989 755,06 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 5 639,39 | 4 185,50 | 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 | 7 130,05 | 6 307,35 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 419 971,13 | 301 225,11 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 27 447,69 | 27 447,69 | 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 | 419 971,13 | 301 225,11 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 301,35 | 1 273,65 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 29,44 | 0,53 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 40 626,53 | 44 085,25 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 195 814,59 | 232 830,52 |

Katarzyna Domańska
(główny księgowy)

2021-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

Wieczorek Robert
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|-----------|
| 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 | 419 571,19 | 242 968,85 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 161 817,77 | 9,54 |
| B.I Zapasy | 98 909,88 | 81 172,21 | D.II.8 Fundusze specjalne | 21 381,45 | 23 025,62 |
| B.I.1 Materiały | 98 909,88 | 81 172,21 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 21 381,45 | 23 025,62 |
| 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 | 158 573,21 | 157 972,67 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 544,19 | 2 286,61 | | | |
| 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 | 157 029,02 | 155 686,06 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 162 088,10 | 3 823,97 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 162 088,10 | 3 823,97 | | | |
| 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 | | | |

Katarzyna Domańska
(główny księgowy)

2021-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Wieczorek Robert
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 4 678 890,72 | 4 333 764,45 | Suma pasywów | 4 678 890,72 | 4 333 764,45 |

Katarzyna Domańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

0E8ABD66B04DE58E Korekta nr 1

Wieczorek Robert

(kierownik jednostki)

Katarzyna Domańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

0E8ABD66B04DE58E Korekta nr 1

Wieczorek Robert
(kierownik jednostki)