

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BOROWIU 146254204 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020r.		Adresat GMINA BOROWIE	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	3 014 139,75	2 883 944,37	A. FUNDUSZE	2 619 416,93	2 475 083,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 117 758,52	7 190 410,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 014 139,75	2 883 944,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 498 341,59	-4 715 327,57
1. Środki trwałe	3 014 139,75	2 883 944,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 710,00	1 710,00	2. Strata netto (-)	4 498 341,59	4 715 327,57
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	3 011 403,35	2 881 977,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. FUNDUSZE PLACÓWEK	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 026,40	256,60	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	480 652,82	464 264,58
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	480 652,82	464 264,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 102,89	16 961,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 337,00	18 890,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	136 630,13	141 456,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	226 327,30	239 636,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 477,76	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	85 930,00	55 403,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 000,63	3 089,83	8. Fundusze specjalne	71 777,74	47 320,02
1. Materiały	5 000,63	3 089,83	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	71 777,74	47 320,02
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Należności krótkoterminowe	31 622,11	23 194,95			
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	31 622,11	23 194,95			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 307,26	29 118,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 307,26	29 118,52			
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	3 100 069,75	2 939 347,67	SUMA PASYWÓW	3 100 069,75	2 939 347,67

SKARBNIK GMINY

2021 marzec 31
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA GMINY

mgr inż. Maria Serzysko
(kierownik jednostki)

Wydziału Finansów i Budżetu

Z up. WÓJTA GMINY

mgr Izabela Baran
KIEROWNIK