


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie Malechowo 65 76-142 Malechowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina
		Wysłać bez pisma przewodniego 3310D40BB9F844D8 
Numer identyfikacyjny REGON 384111897	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	633 262,27	586 237,42	A Fundusz	459 896,15	367 502,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 481 287,18	3 143 805,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	633 262,27	586 237,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 021 391,03	-2 776 303,78
A.II.1 Środki trwałe	633 262,27	586 237,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 021 391,03	-2 776 303,78
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	578 313,22	543 896,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	54 949,05	42 341,28	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	487 595,39	545 628,19
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	487 595,39	545 628,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 631,24	485,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 211,00	25 773,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 042,76	93 887,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 913,12	108 540,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Wiecińska
(główny księgowy)
Dorota Wiecińska

BeSTia

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

3310D40BB9F844D8

Z up. WÓJTA
Halina Skaza
SEKRETARZ GMINY
z up. Halina Skaza
(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	314 229,27	326 892,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	303 797,27	316 942,08
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	303 797,27	316 942,08
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	129 290,00	163 406,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	129 290,00	163 406,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	184 939,27	163 486,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	184 939,27	163 486,08			
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			

Dorota Wiecińska
(główny księgowy)

Dorota Wiecińska

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA

Halina Skaza
z up. Halina Skaza
(kierownik jednostki)

BeSTia

3310D40BB9F844D8

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	947 491,54	913 130,40	Suma pasywów	947 491,54	913 130,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
REPERATU OMIKIATY I SPORTU
Dorota Wicińska

Dorota Wicińska
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA
Halina Skaza
SEKRETARIAT
z up. Halina Skaza
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
REPERATU OSOBY I SPORTU
Dorota Wicińska

Dorota Wicińska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

3310D40BB9F844D8

Z up. WÓJTA
Halina Skaza
SEKRETARZ GMINY

z up. Halina Skaza
(kierownik jednostki)