

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny Ul. Konstytucji 3 Maja 18 19-110 Goniądz Numer identyfikacyjny REGON 451203366	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: GINA GONIĄDZ Wysłać bez pisma przewodniego BE33C690E162BBE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 759 760,25	7 490 687,08	A Fundusz	7 404 738,42	7 134 831,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 010 405,36	12 886 909,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 759 760,25	7 490 687,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 604 586,60	-5 752 078,00
A.II.1 Środki trwałe	7 759 760,25	7 490 687,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	289 323,00	289 323,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 604 586,60	-5 752 078,00
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) (-)	-1 080,34	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 395 369,18	7 144 156,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	40 792,09	30 207,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	34 200,00	27 000,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	75,98	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	692 527,00	669 830,18
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	692 527,00	669 830,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 049,05	1 304,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 311,00	24 007,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 503,31	123 523,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	217 374,17	215 669,75

Z-ca Skarbnika

mgr Hanna Kolator

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

BE33C690E162BBE

BURMISTRZ

(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	337 505,17	313 974,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	171 439,18	150 092,23
B.I Zapasy	996,11	402,76	D.II.8 Fundusze specjalne	152 850,29	155 232,88
B.I.1 Materiały	996,11	402,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	152 850,29	155 232,88
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	95 284,60	61 691,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 219,59	7 610,28			
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	83 065,01	54 081,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	241 224,46	251 243,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	241 224,46	251 243,94			
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			

Z-ca Skarbnika
mgr Hanna Kolator

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

BE33C690E1627BBE

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	636,00			
Suma aktywów	8 097 265,42	7 804 661,23	Suma pasywów	8 097 265,42	7 804 661,23

Z-ca Skarbnika

mgr Hanna Kolator

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

BE33C690E1627BBE

BURMISTRZ


mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

(kierownik jednostki)

Z-ca Skarbnika

mgr Hanna Kolator

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

BE33C690E1627BBE

BURMISTRZ


mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zespół Szkolno Przedszkolny Ul. Konstytucji 3 Maja 18 19-110 Goniądz Numer identyfikacyjny REGON 451203366			GMINA GONIĄDZ Wysłać bez pisma przewodniego BBC4C566C4353927 	
			sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		205 694,27	157 680,60
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		205 694,27	157 680,60
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 815 848,93	5 917 371,01
B.I.	Amortyzacja		262 032,65	264 684,25
B.II.	Zużycie materiałów i energii		484 310,60	347 591,00
B.III.	Usługi obce		272 232,19	239 842,65
B.IV.	Podatki i opłaty		7 606,16	21 606,39
B.V.	Wynagrodzenia		3 581 681,26	3 778 821,48
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		691 434,62	722 014,39
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		516 551,45	541 730,51
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	1 080,34
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 610 154,66	-5 759 690,41
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 947,00	6 811,12
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 947,00	6 811,12
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 781,71	0,00

mgr Hanna Kolator
główny księgowy

2021-04-19
rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dzikiewicz
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 781,71	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 607 989,37	-5 752 879,29
G.	Przychody finansowe	3 919,69	936,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 919,69	936,05
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	516,92	134,76
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	516,92	134,76
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 604 586,60	-5 752 078,00
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 604 586,60	-5 752 078,00

Z-ca Skarbnika
mgr Hanna Kolator

główny księgowy

2021-04-19
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

kierownik jednostki

Z-ca Skarbnika

mgr Hanna Kolator

główny księgowy

2021-04-19
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

kierownik jednostki