

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierzchowie Dworcu ul. Szkolna 16 77-300 Człuchów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Człuchów
		Wysłać bez pisma przewodniego 36AD580CADA8DC5F 
Numer identyfikacyjny REGON 383601524	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	70 044,96	53 551,52	A Fundusz	-226 064,07	-298 961,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 266 644,65	3 731 868,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	70 044,96	53 551,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 492 708,72	-4 030 829,55
A.II.1 Środki trwałe	70 044,96	53 551,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 492 708,72	-4 030 829,55
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 491,26	3 568,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	62 553,70	49 983,10	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	345 367,29	374 469,80
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	345 367,29	374 469,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 247,11	19 061,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 157,00	19 125,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 350,89	119 096,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	184 065,34	204 941,82

SKARBNIK GMINY

Aneta Głiszczyńska
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

36AD580CADA8DC5F

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Wierzchowie Dworcu

Beata Wulczyńska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

WOJT
Paweł Gibczyński

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	546,95	12 244,95
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	49 258,26	21 956,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	46 069,91	18 622,40	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	46 069,91	18 622,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	3 188,35	3 334,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 562,25	2 995,57			
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	626,10	339,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

SKARBNIK GMINY

Aneta Głiszczyńska
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Wierzbnowie

Beata Wulczyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

36AD580CADA8DC5F

WOJCI
Paweł Gibrzyński

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	119 303,22	75 508,49	Suma pasywów	119 303,22	75 508,49

SKARBNIK GMINY

Aneta Gliszczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia



2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

36AD580CADA8DC5F

DYREKTOR
Zespołu Szkółno-Przedszkolnego
w Wierzbawie Dużej

Beata Wulczyńska

Beata Wulczyńska

(kierownik jednostki)

WÓJT
Paweł Gibczyński

SKARBNIK GMINY

Aneta Gliszczyńska
Aneta Gliszczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

g.g.

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

36AD580CADA8DC5F

DYREKTOR
Zespołu Szkółno-Przedszkolnego
w Wierzbicy Wielkiej

Beata Wulczyńska
Beata Wulczyńska

Beata Wulczyńska
(kierownik jednostki)

WOJTA
Paweł Gibczyński
Paweł Gibczyński