

Zespół Szkół Ogólnokształcących Al.M.Dąbrowskiej 12/20 05-806 Komorów Regon 010671821		Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2020r.				Urząd Gminy Reguły ul. Al.Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	13 506 151,66	13 360 119,80	A. Fundusze	12 798 191,00	12 616 942,43	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	24 037 427,10	24 729 863,94	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 506 151,66	13 360 119,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 239 236,10	-12 112 921,51	
1. Środki trwałe	13 506 151,66	13 360 119,80	1. Zysk netto (+)	246,11	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-11 239 482,21	-12 112 921,51	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 367 915,64	13 251 879,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	65 536,79	51 705,62	B. Fundusz placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	72 699,23	56 534,62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	909 260,08	1 140 946,51	
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	909 260,08	1 140 946,51	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 932,30	39 133,88	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych	104 783,82	111 504,22	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	556 462,78	592 539,27	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	175,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe,	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	201 299,42	397 769,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	198 420,00	
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	200 906,18	199 349,14	
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	200 906,18	199 349,14	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze			
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	
II. Należności krótkoterminowe	169 986,91	145 374,67				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	218,24	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	169 768,67	145 374,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkotrwałe aktywa finansowe	31 312,51	252 394,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 312,51	252 394,47			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i 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	13 707 451,08	13 757 888,94	Suma pasywów	13 707 451,08	13 757 888,94

.....
Główny księgowy

2021.03.31
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki