

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Bojanowska 5 47-400 RACIBÓRZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 sporządzony na dzień 31 grudnia 2020	Adresat: Miasto Racibórz Batorego 6 ul. Stefana

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 917 883,38	1 872 918,77	A Fundusze	1 741 445,23	1 687 776,86
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	4 075 585,17	4 201 786,91
A II Rzeczowe aktywa trwałe	1 917 883,38	1 872 918,77	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 334 139,94	-2 514 010,05
A II.1 Środki trwałe	1 917 883,38	1 872 918,77	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	88 410,00	88 410,00	A II.2 Strata netto (-)	-2 334 139,94	-2 514 010,05
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	1 803 844,36	1 741 069,19	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 629,02	19 183,58	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	24 256,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	230 286,33	228 344,15
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	230 286,33	228 344,15
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 403,67	1 939,03
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 437,00	10 070,40
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 909,77	70 240,43
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 604,21	124 599,95
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	164,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	53 848,18	43 202,24	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	15 379,32	12 260,70	D II.8 Fundusze specjalne	24 931,68	21 330,34
B I.1 Materiały	15 379,32	12 260,70	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 931,68	21 330,34
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	12 478,18	9 246,20			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	459,00			
B II.2 Należności od budżetów	0,99	51,71			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	12 477,19	8 735,49			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 990,68	21 695,34			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 990,68	21 695,34			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 971 731,56	1 916 121,01	Suma pasywów	1 971 731,56	1 916 121,01

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

