

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi</b><br>Zielona Wieś 72<br>63-900 Zielona Wieś<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>366092151</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br>Burmistrz Gminy Rawicz                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | Wysłać bez pisma przewodniego<br>6B022625CBADE848<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 3 323 362,24          | 3 319 253,24        | A Fundusz                                                           | 3 194 645,25          | 3 181 253,66        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 5 613 079,11          | 5 621 851,41        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 3 323 362,24          | 3 319 253,24        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 418 433,86         | -2 440 597,75       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 3 323 362,24          | 3 319 253,24        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 103 418,10          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -2 418 433,86         | -2 440 597,75       |
| 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                                                               | 3 178 888,70          | 3 082 100,01        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 87 488,68             | 94 727,64           | 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                                                                                                  | 56 984,86             | 39 007,49           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 157 029,89            | 171 886,29          |
| 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                                   | 157 029,89            | 171 886,29          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 659,61              | 2 288,65            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 7 873,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 22 019,89             | 48 971,29           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 113 580,27            | 86 977,85           |

Główny Księgowa

**Hanna Dymkiewicz**  
Hanna Dymkiewicz  
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6B022625CBADE848

Dyrektor

**Arleta Przydrożna**

Arleta Przydrożna  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 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                                                                        | 28 312,90 | 33 886,71 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 1 590,00  | 3 382,90  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 19 770,12 | 25 775,50 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 1 590,00  | 3 382,90  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 19 770,12 | 25 775,50 |
| 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                                                          | 24 552,46 | 21 958,31 |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 6 952,78  | 4 446,31  |                                                                                          |           |           |
| 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                                                              | 17 590,00 | 17 512,00 |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 9,68      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 2 170,44  | 8 545,50  |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 2 170,44  | 8 545,50  |                                                                                          |           |           |
| 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      |                                                                                          |           |           |

Główna Księgowa

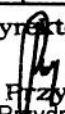
  
Hanna Dymkiewicz  
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6B022625CBADE848

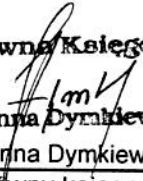
Dyrektor

  
Arleta Przydrożna  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>3 351 675,14</b> | <b>3 353 139,95</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>3 351 675,14</b> | <b>3 353 139,95</b> |

Główna Księgowa

  
Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz  
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6B022625CBADE848

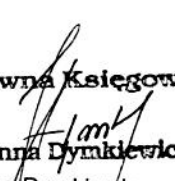
Dyrektor

  
Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główna Księgowa

  
Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz  
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

  
Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6B022625CBADE848