

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisewie ul. Toruńska 17 86-230 Lisewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Lisewo
		Wysłać bez pisma przewodniego 3A86455FCDB918E6 
Numer identyfikacyjny REGON 340266163	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	2 711 954,15	2 648 310,96	A Fundusz	2 401 010,38	2 120 144,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 313 471,89	8 054 638,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 685 180,75	2 575 574,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 912 461,51	-5 934 493,35
A.II.1 Środki trwałe	2 685 180,75	2 575 574,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 912 461,51	-5 934 493,35
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	2 661 074,41	2 528 635,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 106,34	46 939,35	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	423 228,62	575 584,46
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	423 228,62	575 584,46
A.III Należności długoterminowe	26 773,40	72 736,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 315,24	9 268,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 161,70	29 883,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 062,93	161 859,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 768,29	284 002,16

Dorota Jankowska
(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Zalewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3A86455FCDB918E6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	493,58	363,18
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	112 284,85	47 418,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 403,06	20 606,00	D.II.8 Fundusze specjalne	93 426,88	90 207,57
B.I.1 Materiały	36 403,06	20 606,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 426,88	90 207,57
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	70 319,31	21 492,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	119,00			
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	70 319,31	21 373,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 562,48	5 319,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 562,48	5 319,67			
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			

Dorota Jankowska
(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Zalewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3A86455FCDB918E6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 824 239,00	2 695 729,13	Suma pasywów	2 824 239,00	2 695 729,13

Dorota Jankowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

3A86455FCDB918E6

Grzegorz Zalewski
(kierownik jednostki)

Dorota Jankowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

3A86455FCDB918E6

Grzegorz Zalewski
(kierownik jednostki)