

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2<br/>W KOŚCIERZYNIE</b><br>UL. STRZELECKA 1<br><br>83-400 KOŚCIERZYNA | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Gmina Miejska Kościerzyna  |
|  |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>33F438FC6F21DE81<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>365338319</b>  | sporządzony<br>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  | 1 629 216,68          | 1 569 736,94        | A Fundusz   | 1 322 395,02          | 1 259 011,32        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 4 892 157,10          | 4 963 477,91        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 1 629 216,68          | 1 569 736,94        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -3 566 943,45         | -3 697 078,02       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 1 629 216,68          | 1 569 736,94        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -3 566 943,45         | -3 697 078,02       |
| 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) (-) | -2 818,63             | -7 388,57           |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 1 627 883,34          | 1 569 736,94        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 0,00                | 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  | 1 333,34              | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 349 914,30            | 354 122,38          |
| 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                                   | 349 914,30            | 354 122,38          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 15 744,79             | 13 071,54           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 14 328,61             | 15 809,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 106 262,74            | 90 532,79           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 171 294,41            | 191 518,60          |

Mariola Barelkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

33F438FC6F21DE81

Alicja Teresa Kirstein  
(kierownik jednostki)

|  |           |           |  |           |           |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 2 460,96  | 2 460,96  |
| 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  | 43 092,64 | 43 396,76 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 0,00      | 0,00      | D.II.8 Fundusze specjalne  | 39 822,79 | 40 729,49 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 39 822,79 | 40 729,49 |
| 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  | 27 778,85 | 35 571,64 |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 653,85    | 0,00      |  |           |           |
| 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  | 27 125,00 | 35 571,64 |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 15 313,79 | 7 825,12  |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 15 313,79 | 7 825,12  |  |           |           |
| 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      |  |           |           |

Mariola Barekowska  
(główny księgowy)

2021-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Teresa Kirstein  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

33F438FC6F21DE81

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 672 309,32</b> | <b>1 613 133,70</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 672 309,32</b> | <b>1 613 133,70</b> |

\_\_\_\_\_  
 Mariola Barekowska  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2021-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

33F438FC6F21DE81

\_\_\_\_\_  
 Alicja Teresa Kirstein  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Mariola Barekowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

33F438FC6F21DE81

\_\_\_\_\_  
Alicja Teresa Kirstein  
(kierownik jednostki)