

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żeliszawicach Przyszłości 9 42-470 Siewierz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Siewierz
		Wysłać bez pisma przewodniego 62B1E0C5B6E70E20 
Numer identyfikacyjny REGON 278079078	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	1 598 379,27	1 516 946,26	A Fundusz	1 417 304,14	1 307 500,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 660 909,77	4 810 115,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 598 379,27	1 516 946,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 243 605,63	-3 502 614,96
A.II.1 Środki trwałe	1 598 379,27	1 516 946,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 243 605,63	-3 502 614,96
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	1 594 581,28	1 514 995,12	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	3 797,99	1 951,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	213 294,01	258 462,14
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	213 294,01	258 462,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 773,88	7 609,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17,72	2,44
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 886,67	33 049,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 416,89	173 622,75

Katarzyna Czapla
(główny księgowy)

2021-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Stelmach
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

62B1E0C5B6E70E20 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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	32 218,88	49 016,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	204,00	D.II.8 Fundusze specjalne	19 198,85	44 177,42
B.I.1 Materiały	0,00	204,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 198,85	44 177,42
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	28 775,03	46 690,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 001,33	4 635,00			
B.II.2 Należności od budżetów	18,70	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	15 755,00	42 055,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 443,85	2 122,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 443,85	2 122,42			
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			

Katarzyna Czapla
(główny księgowy)

2021-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Stelmach
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

62B1E0C5B6E70E20 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 630 598,15	1 565 962,68	Suma pasywów	1 630 598,15	1 565 962,68

Katarzyna Czapla
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

62B1E0C5B6E70E20 Korekta nr 1

Ewa Stelmach
(kierownik jednostki)

Katarzyna Czapla
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

62B1E0C5B6E70E20 Korekta nr 1

Ewa Stelmach
(kierownik jednostki)