

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej Serock Wola Kiełpińska 05-140 Serock	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK
		Wysłać bez pisma przewodniego F273943F74A70DA9 
Numer identyfikacyjny REGON 001146817	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	2 194 280,37	2 094 431,54	A Fundusz	1 938 064,89	1 817 979,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 196 749,74	6 315 467,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 194 280,37	2 094 431,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 258 684,85	-4 497 488,21
A.II.1 Środki trwałe	2 194 280,37	2 094 431,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 258 684,85	-4 497 488,21
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	2 194 194,05	2 094 431,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	86,32	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	514 042,43	571 459,75
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	514 042,43	571 459,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 473,78	10 906,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 376,07	41 895,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	213 697,37	223 880,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sumiła
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Serocku

Alicja Melion
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	62,00
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	257 826,95	295 007,84	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	256 495,21	294 715,27
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	256 495,21	294 715,27
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	207 038,52	127 662,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 331,74	292,57			
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	205 706,78	127 370,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 788,43	167 345,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 788,43	167 345,27			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sumiła *mgr Anna Sumiła*
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkol i Przedszkoli
w Serboku

mgr Alicja Melion
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 452 107,32	2 389 439,38	Suma pasywów	2 452 107,32	2 389 439,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła

Anna Sumiła

(główny księgowy)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Serocku

mgr Alicja Melion

Alicja Melion

(kierownik jednostki)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F273943F74A70DA9

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła

Anna Sumiła
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Serocku

mgr Alicja Melion

Alicja Melion
(kierownik jednostki)