Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Zespół Szkolno Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi ul. Szkolna 5 05-085 Kampinos	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON ***015328045***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2020 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego D41140BA8F78AB94

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 334 320,30	4 183 422,73	A Fundusz	3 989 660,85	3 806 175,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 112 099,33	10 109 847,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 298 289,14	4 136 262,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 122 438,48	-6 303 671,92
A.II.1 Środki trwałe	4 298 289,14	4 136 262,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 122 438,48	-6 303 671,92
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	4 266 594,28	4 113 803,93	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	31 694,86	22 458,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	492 330,84	497 857,37
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	492 330,84	497 857,37
A.III Należności długoterminowe	36 031,16	47 160,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 707,49	13 454,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 707,00	22 391,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 567,21	117 016,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 985,42	203 182,95

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu

WÓJT

(główny księgowy)

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

D41140BA8F78AB94

Spr. Jacek

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	841,63	2 182,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 501,01	17 273,83
B Aktywa obrotowe	147 671,39	120 610,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 431,00	1 872,84	D.II.8 Fundusze specjalne	127 021,08	122 355,42
B.I.1 Materiały	2 431,00	1 872,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127 021,08	122 355,42
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	85 598,96	73 098,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	35 308,79	26 225,26			
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	50 290,17	46 872,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	59 641,43	45 639,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59 641,43	45 639,25			
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			

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
mgr Urszula Dobrzyńska

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

D41140BA8F78AB94

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**4 481 991,69**	**4 304 032,94**	**Suma pasywów**	**4 481 991,69**	**4 304 032,94**

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

(główny księgowy) 2021-04-30 (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

BeSTia D41140BA8F78AB94

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	**Wyszczególnienie**	**UwagaJST**
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wzajemne wyłączenia między jednostkami (UG) - 215,25 zł

(główny księgowy)

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska
(kierownik jednostki)

BeSTia

D41140BA8F78AB94

Spm. Jadwiga Dus