

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach + Projekty				BURMISTRZ WILAMOWIC	
Numer identyfikacyjny REGON					
070676071		Sporządzony na dzień 31.12. 2020r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	519 527,01	405 793,68	A. Fundusz	456 204,48	323 313,93
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 640 535,46	2 256 894,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	519 527,01	405 793,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 184 330,98	-1 933 580,64
1. Środki trwałe	519 527,01	405 793,68	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	53 876,67	53 876,67	2. Strata netto (-)	-2 184 330,98	-1 933 580,64
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	465 650,34	351 917,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4 Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	162 805,13	184 693,50
1.5 Inne środki trwałe			I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	162 805,13	184 693,50
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 093,68	16 669,57
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	4 179,00	4 430,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 126,20	22 243,77
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 923,65	39 136,41
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	99 482,60	102 213,75	8. Fundusze specjalne	99 482,60	102 213,75
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 482,60	102 213,75
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	94 950,00	89 000,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	94 950,00	89 000,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 532,60	13 213,75			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 532,60	13 213,75			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	619 009,61	508 007,43	Suma pasywów	619 009,61	508 007,43

26.03.2021

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)