

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Prudniku ul.Dabrowskiego 2. 48-200 Prudnik 000698160 Numer Identyfikacyjny REGON | | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | | Adresat BURMISTRZ PRUDNIKA Wysłać bez pisma przewodniego | |
|--|-----------------------|--|---|---|----------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 2 148 888,41 | 2 529 473,52 | A. Fundusz | 1 438 880,51 | 1 787 911,38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 9 186 341,55 | 10 308 119,43 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 148 888,41 | 2 529 473,52 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -7 747 461,04 | -8 520 208,05 |
| 1. Środki trwałe | 2 148 888,41 | 2 529 473,52 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | -7 747 461,04 | -8 520 208,05 |
| 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 | 2 108 805,69 | 2 493 875,51 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 11 687,44 | 8 613,49 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 28 395,28 | 26 984,52 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 965 284,87 | 1 003 755,37 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| III. Należności długoterminowe | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 965 284,87 | 1 003 755,37 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 33 497,42 | 29 994,93 |
| 1. Akcje i udziały | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 31 878,00 | 35 111,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 252 244,96 | 256 432,88 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 418 835,74 | 452 187,24 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 9 279,42 | 4 987,16 |
| B. Aktywa obrotowe | 255 276,97 | 262 193,23 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 22 310,91 | 31 190,24 | 7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| 1. Materiały | 22 310,91 | 31 190,24 | 8. Fundusze specjalne | 219 549,33 | 225 042,16 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 219 549,33 | 225 042,16 |
| 3. Produkty gotowe | | | 8.2. Inne fundusze | | 0,00 |
| 4. Towary | | | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | |
| II. Należności krótkoterminowe | 206 585,73 | 176 673,83 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 47,24 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 206 538,49 | 176 673,83 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26 380,33 | 54 329,16 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 26 380,33 | 54 329,16 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje i udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Suma aktywów | 2 404 165,38 | 2 791 666,75 | Suma pasywów | 2 404 165,38 | 2 791 666,75 |

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 6 144,40
- Umorzenie środków trwałych: 1 916 612,19
- Umorzenie pozostałych środków trwałych: 963 616,47
- Odpisy aktualizujące środki trwałe:
- Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie:
- Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne:
- Odpisy aktualizujące należności 150,94
-

Główny Księgowy
Gminnego Zarządu Oświaty
i Wychowania w Prudniku

mgr Maria...

2021-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zarządu Oświaty
i Wychowania w Prudniku

mgr Małgorzata Strońska
(kierownik jednostki)