

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień ..31 grudnia.. 2020 r.		Adresat Wójt gminy Michów..... Wysłać bez pisma przewodniego	
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie					
Numer identyfikacyjny REGON 000593081					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Aktywa trwale	3 508 617,64	3 299 784,18	A. Fundusz	3 062 187,00	2 846 534,99
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 186 124,08	7 161 274,70
II. Rzeczowe aktywa trwale	3 508 617,64	3 299 784,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 123 937,08	-4 314 739,71
1. Środki trwałe	3 508 617,64	3 299 784,18	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	67 980,00	67 980,00	2. Strata netto (-)	-4 123 937,08	-4 314 739,71
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 223 547,74	3 108 813,17	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 067,88	1 354,56	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	192 022,02	121 636,45	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	452 839,19	457 757,21
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	452 839,19	457 757,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 089,92	19 677,35

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	18 320,56	29 254,21
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	157 266,73	120 166,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	258 161,98	287 528,69
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		1 130,40
B. Aktywa obrotowe	538 878,10	523 808,11	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	5 747,81	4 363,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	5 747,81	4 363,97			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	532 469,55	519 300,09
4. Towary	0,00		1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	532 469,55	519 300,09
II. Należności krótkoterminowe	439 658,44	511 283,50	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	660,74	144,05	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	438 997,70	511 139,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	93 471,85	8 160,64			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	93 471,85	8 160,64			
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	4 047 495,74	3 823 592,29	Suma pasywów	4 047 495,74	3 823 592,29

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 7903,42
2. Umorzenie środków trwałych 3299784,18
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 717703,42
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

8. ~~Z-ca skarbnika Gminy~~

Anna Adamczyk

(główny księgowy)

2021.04.01

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy

mgr inż. Janusz Jankowski

(kierownik jednostki)