Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Korczynie
Partyzantów 13,28-136 Nowy Korczyn

Numer identyfikacyjny REGON

383133891

BILANS

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony

na dzień **31.12.2020** r.

Adresat:

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn

Urząd Miasta i Gminy
w Nowym Korczynie
WPŁYNĘŁO

dn. 26-03-2021

Wysłać bez pisma przewodniego

Podpis .....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	2 083 270,83	2 275 367,97	**A. - Fundusze**	1 792 141,39	1 958 816,22
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	6 048 692,89	6 454 260,52
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 083 270,83	2 275 367,97	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-4 256 551,50	-4 495 444,30
1. - Środki trwałe	2 083 270,83	2 275 367,97	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	20 800,00	20 800,00	2. - Strata netto (-)	-4 256 551,50	-4 495 444,30
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	2 062 470,83	2 254 567,97	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	**B. - Fundusze placówek**	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	**C. - Państwowe fundusze celowe**	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	**D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	648 015,15	667 454,85
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	648 015,15	667 454,85
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 937,01	23 745,48
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	43 717,50	47 612,24
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	230 474,93	245 199,60
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	356 885,71	350 903,10	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	356 885,71	350 897,53
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	356 885,71	350 897,53
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	207 310,00	194 295,57			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	207 310,00	194 295,57			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	149 575,71	156 607,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	149 575,71	156 607,53			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 440 156,54	2 626 271,07	**Suma pasywów**	2 440 156,54	2 626 271,07

Główny Księgowy
Elżbieta Jaśkiewicz
Główny księgowy

2021.03.25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Nowym Korczynie
mgr Barbara Karnawalska
Kierownik jednostki

Zestawienie obrotów i sald

23.03.2021

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
Wszystkie dzienniki
Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki
Fundusz Wszystkie fundusze
Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Bilans otwarcia	Stan na pocz. okr.	Obroty okresu	Obroty na koniec okresu narastająco	Suma sald analityk
	Debet Kredyt	Debet Kredyt Saldo	Debet Kredyt	Debet Kredyt Saldo	Debet Kredyt
011	**3 714 850,94** **0,00**	**3 714 850,94** **0,00** **3 714 850,94**	**282 941,53** **0,00**	**3 997 792,47** **0,00** **3 997 792,47**	**3 997 792,47** **0,00**
013	**939 935,09** **0,00**	**939 935,09** **0,00** **939 935,09**	**181 500,49** **0,00**	**1 121 435,58** **0,00** **1 121 435,58**	**1 121 435,58** **0,00**
014	**122 617,42** **0,00**	**122 617,42** **0,00** **122 617,42**	**279,61** **0,00**	**122 897,03** **0,00** **122 897,03**	**122 897,03** **0,00**
020	**11 038,00** **0,00**	**11 038,00** **0,00** **11 038,00**	**0,00** **0,00**	**11 038,00** **0,00** **11 038,00**	**11 038,00** **0,00**
071	**0,00** **1 631 580,11**	**0,00** **1 631 580,11** **-1 631 580,11**	**0,00** **90 844,39**	**0,00** **1 722 424,50** **-1 722 424,50**	**0,00** **1 722 424,50**
072	**0,00** **1 073 590,51**	**0,00** **1 073 590,51** **-1 073 590,51**	**0,00** **181 780,10**	**0,00** **1 255 370,61** **-1 255 370,61**	**0,00** **1 255 370,61**
101	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66 699,00 66 699,00	66 699,00 66 699,00 0,00	0,00 0,00
130	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**4 544 691,84** **4 544 691,84**	**4 544 691,84** **4 544 691,84** **0,00**	**0,00** **0,00**
130	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 461 934,72 4 461 934,72	4 461 934,72 4 461 934,72 0,00	0,00 0,00
135	149 575,71 0,00	149 575,71 0,00 149 575,71	378 338,00 371 306,18	527 913,71 371 306,18 156 607,53	156 607,53 0,00
141	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66 699,00 66 699,00	66 699,00 66 699,00 0,00	0,00 0,00
201	0,00 16 937,01	0,00 16 937,01 -16 937,01	334 190,36 340 998,83	334 190,36 357 935,84 -23 745,48	0,00 23 745,48
221	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**82 757,12** **82 757,12**	**82 757,12** **82 757,12** **0,00**	**0,00** **0,00**
222	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82 757,12 82 757,12	82 757,12 82 757,12 0,00	0,00 0,00
223	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**4 359 157,65** **4 359 157,65**	**4 359 157,65** **4 359 157,65** **0,00**	**0,00** **0,00**

Zestawienie obrotów i sald

23.03.2021

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
Wszystkie dzienniki
Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki
Fundusz Wszystkie fundusze
Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Bilans otwarcia	Stan na pocz. okr.	Obroty okresu	Obroty na koniec okresu narastająco	Suma sald analityk
	Debet Kredyt	Debet Kredyt Saldo	Debet Kredyt	Debet Kredyt Saldo	Debet Kredyt
223	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 359 157,65 4 359 157,65	4 359 157,65 4 359 157,65 0,00	0,00 0,00
224	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102 777,07 102 777,07	102 777,07 102 777,07 0,00	0,00 0,00
225	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	251 922,00 251 922,00	251 922,00 251 922,00 0,00	0,00 0,00
229	**0,00** **43 717,50**	**0,00** **43 717,50** **-43 717,50**	**1 307 103,29** **1 310 998,03**	**1 307 103,29** **1 354 715,53** **-47 612,24**	**0,00** **47 612,24**
231	0,00 230 474,93	0,00 230 474,93 -230 474,93	3 391 333,09 3 406 057,76	3 391 333,09 3 636 532,69 -245 199,60	0,00 245 199,60
234	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 692,64 7 692,64	7 692,64 7 692,64 0,00	0,00 0,00
240	**207 310,00** **0,00**	**207 310,00** **0,00** **207 310,00**	**329 679,84** **342 694,27**	**536 989,84** **342 694,27** **194 295,57**	**194 295,57** **0,00**
400	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90 844,39 90 844,39	90 844,39 90 844,39 0,00	0,00 0,00
401	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**261 894,78** **261 894,78**	**261 894,78** **261 894,78** **0,00**	**0,00** **0,00**
401	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	261 894,78 261 894,78	261 894,78 261 894,78 0,00	0,00 0,00
402	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**66 635,75** **66 635,75**	**66 635,75** **66 635,75** **0,00**	**0,00** **0,00**
402	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66 635,75 66 635,75	66 635,75 66 635,75 0,00	0,00 0,00
403	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 608,00 4 608,00	4 608,00 4 608,00 0,00	0,00 0,00
404	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 184 062,35 3 184 062,35	3 184 062,35 3 184 062,35 0,00	0,00 0,00
405	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	959 859,30 959 859,30	959 859,30 959 859,30 0,00	0,00 0,00

Zestawienie obrotów i sald

23.03.2021

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
Wszystkie dzienniki
Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki
Fundusz Wszystkie fundusze
Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Bilans otwarcia	Stan na pocz. okr.	Obroty okresu	Obroty na koniec okresu narastająco	Suma sald analityk
	Debet Kredyt	Debet Kredyt Saldo	Debet Kredyt	Debet Kredyt Saldo	Debet Kredyt
409	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 296,85 10 296,85	10 296,85 10 296,85 0,00	0,00 0,00
720	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82 757,12 82 757,12	82 757,12 82 757,12 0,00	0,00 0,00
800	**0,00** **6 048 692,89**	**0,00** **6 048 692,89** **-6 048 692,89**	**4 339 308,62** **4 744 876,25**	**4 339 308,62** **10 793 569,14** **-6 454 260,52**	**0,00** **6 454 260,52**
800	0,00 6 048 692,89	0,00 6 048 692,89 -6 048 692,89	4 339 308,62 4 744 876,25	4 339 308,62 10 793 569,14 -6 454 260,52	0,00 6 454 260,52
810	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102 777,07 102 777,07	102 777,07 102 777,07 0,00	0,00 0,00
851	0,00 356 885,71	0,00 356 885,71 -356 885,71	187 306,18 181 318,00	187 306,18 538 203,71 -350 897,53	0,00 350 897,53
860	4 256 551,50 0,00	4 256 551,50 0,00 4 256 551,50	4 578 201,42 4 339 308,62	8 834 752,92 4 339 308,62 4 495 444,30	4 495 444,30 0,00
RAZEM:	**9 401 878,66** **9 401 878,66**	**9 401 878,66** **9 401 878,66** **0,00**	**29 639 071,48** **29 639 071,48**	**39 040 950,14** **39 040 950,14** **0,00**	**10 099 510,48** **10 099 510,48**