

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Oświatowy w Mordach Mordy ul Kilińskiego 11 08-140 Mordy | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Urząd Miasta i Gminy Mordy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego E5E37526B2155933  |
| Numer identyfikacyjny REGON 712384950 | sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 971 822,04 | 1 894 017,78 | A Fundusz | 1 654 840,18 | 1 560 716,27 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 7 215 903,82 | 7 487 079,58 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 971 822,04 | 1 894 017,78 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -5 561 063,64 | -5 926 363,31 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 971 822,04 | 1 894 017,78 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 5 574,98 | 5 574,98 | A.II.2 Strata netto (-) | -5 561 063,64 | -5 926 363,31 |
| 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 | 1 966 247,06 | 1 888 442,80 | 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 | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 376 917,88 | 363 046,32 |
| 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 | 376 917,88 | 363 046,32 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 665,55 | 64,39 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 52 804,09 | 56 765,86 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 282 040,12 | 304 625,61 |

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
E5E37526B2155933

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 59 936,02 | 29 744,81 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 35 324,93 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 20 527,90 | 28 142,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 4 083,19 | 1 590,46 |
| B.I.1 Materiały | 20 527,90 | 28 142,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 083,19 | 1 590,46 |
| 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 | 656,51 | 12,35 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 12,35 | | | |
| 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 | 656,51 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 38 751,61 | 1 590,46 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 38 751,61 | 1 590,46 | | | |
| 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 | | | |

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E5E37526B2155933

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 031 758,06 | 1 923 762,59 | Suma pasywów | 2 031 758,06 | 1 923 762,59 |

SJO BeSTia

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
E5E37526B2155933

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
E5E37526B2155933

(kierownik jednostki)