


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Przedszkolno Szkolny Kluczewsko ul Leśna 1 29-120 Kluczewsko	BILANS jednostki budżetowej 2021 Wpłyty L. dz. 1465 podpis	Adresat: Wójt Gminy Kluczewsko 03- 2 6
		Wystać bez pisma przewodniego A50AB4474929399E
Numer identyfikacyjny REGON 000266590	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	1 876 580,63	1 801 060,07	A Fundusz	1 609 847,02	1 585 241,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 158 633,50	5 100 693,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 876 580,63	1 801 060,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 548 786,48	-3 515 452,19
A.II.1 Środki trwałe	1 876 580,63	1 801 060,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	120 980,50	120 980,50	A.II.2 Strata netto (-)	-3 548 786,48	-3 515 452,19
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	1 751 310,13	1 677 889,57	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	4 290,00	2 190,00	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	307 486,89	270 202,04
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	307 486,89	270 202,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 362,12	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 002,00	14 640,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 174,56	74 117,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 816,06	129 395,50

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty

Monika Zaborska
(główny księgowy)

2021-01-12

(rok, miesiąc, dzień)

A50AB4474929399E

Wójt Rafał Pałka

(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	40 753,28	54 383,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 621,13	2 334,14	D.II.8 Fundusze specjalne	39 132,15	52 049,26
B.I.1 Materiały	1 621,13	2 334,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 132,15	52 049,26
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	23 964,00	14 036,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	23 964,00	14 036,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 168,15	38 013,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 168,15	38 013,26			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty

Monika Zaborska
(główny księgowy)

2021-01-12

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI

Rafał Pałka

Wojt Rafał Pałka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 917 333,91	1 855 443,47	Suma pasywów	1 917 333,91	1 855 443,47

GLÓWNY KSIĘGOWY
 ds. Gminy
 Monika Zaborska
 (główny księgowy)

2021-01-12
 (rok, miesiąc, dzień)


 Rafał Pałka
 Wojt Rafał Pałka
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty

Monika Zaborska
Monika Zaborska

(główny księgowy)

2021-01-12

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

Rafał Pałka
Rafał Pałka

(kierownik jednostki)