

| | | | |
|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Skroniowie Skroniów 75 28-300 Jędrzejów | |  BILANS jednostki budżetowej 2021-04-20 sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Urząd Miejski w Jędrzejowie |
| Numer identyfikacyjny REGON 260654102 | | | Wysłać bez pisma przewodniego FAA817D93B098EF4  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 876 757,18 | 843 824,88 | A Fundusz | 715 492,13 | 654 514,88 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 121 695,49 | 3 334 968,80 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 876 757,18 | 843 824,88 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 406 203,36 | -2 680 453,92 |
| A.II.1 Środki trwałe | 876 757,18 | 843 824,88 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 406 203,36 | -2 680 453,92 |
| 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 | 874 356,63 | 843 024,68 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 400,55 | 800,20 | 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 | 182 860,00 | 216 723,96 |
| 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 | 182 860,00 | 216 723,96 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 10 903,00 | 12 738,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 54 923,26 | 64 071,26 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 96 354,04 | 112 556,46 |

główny Księgowy
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych

mgr Agnieszka Sobczyk

(główny księgowy)

2021-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych

mgr Ewa Fortunka

(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 | 21 594,95 | 27 413,96 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 915,25 | 55,72 | D.II.8 Fundusze specjalne | 20 679,70 | 27 358,24 |
| B.I.1 Materiały | 915,25 | 55,72 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 20 679,70 | 27 358,24 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 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 | 20 679,70 | 27 358,24 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 20 679,70 | 27 358,24 | | | |
| 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
Samorządowego Centrum
Usług Wspólnych

mgr Agnieszka Sobczyk
(główny księgowy)

2021-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych

mgr Ewa Fortunka
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 898 352,13 | 871 238,84 | Suma pasywów | 898 352,13 | 871 238,84 |

Główny Księgowy
Samorządowego Centrum
Usług Wspólnych

mgr Agnieszka Sobczyk

(główny księgowy)

2021-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych

mgr Ewa Fortunka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
Samorządowego Centrum
Usług Wspólnych

[Signature]
mgr Agnieszka Sobczyk

(główny księgowy)

2021-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych

[Signature]
mgr Ewa Fortunka

(kierownik jednostki)