

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZESPOŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 ul. 25 PUŁKU ARTYLERII 4-8 62-800 KALISZ NIP 618-21-20-799 REGON 301644718			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat PREZYDENT MIASTA KALISZA ul. GŁÓWNY RYNEK 20 62-800 KALISZ	
301644718 Numer identyfikacyjny REGON			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	488 148,47	748 023,76	A. Fundusze	345 157,27	619 101,00		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 489 550,82	2 799 718,02		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	488 148,47	748 023,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 144 393,55	-2 180 617,02		
1. Środki trwałe	488 148,47	748 023,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	0,00	283 101,95	2. Strata netto (-)	2 144 393,55	2 180 617,02		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	466 387,85	450 179,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 900,87	12 150,16	B. Fundusze placówek	0,00	0,00		
1.4. Środki transportu	4 859,75	2 591,88	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166 811,71	157 589,42		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	166 811,71	157 589,42		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	480,13	0,00		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8,83	21,00		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 256,40	22 127,34		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 290,10	117 020,52		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,24	0,00		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		

B. Aktywa obrotowe	23 820,51	28 666,66	8. Fundusze specjalne	15 776,01	18 420,56
I. Zapasy	7 081,90	8 744,70	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 776,01	18 420,56
1. Materiały	7 081,90	8 744,70	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	5 561,85	6 401,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	953,53	1 447,37			
2. Należności od budżetów	0,00	54,03			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 608,32	4 899,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 176,76	13 520,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 176,76	13 520,80			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	511 968,98	776 690,42	Suma pasywów	511 968,98	776 690,42

Iwona Janaczyk
(główny księgowy)

2021-02-23
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Konopczyński
(kierownik jednostki)

Bilans przyjeto

15 MAR. 2021

INSPEKTOR
mgr Justyna Pluta