

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

URZĄD MIEJSKI
W PAKOŚCI

Wpł. 31.03.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zespół Placówek Oświatowych Kościelec 14 88-170 Pakość Numer identyfikacyjny REGON 340030727		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2020 r.		Burmistrz Pakości ul. Rynek 4 88-170 Pakość	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	86 121,89	78 736,99	A. Fundusz	-110 211,60	-135 879,98
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 089 622,02	2 270 192,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	86 121,89	78 736,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 199 833,62	-2 406 072,50
1. Środki trwałe	86 121,89	78 736,99	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-2 199 833,62	-2 406 072,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 172,54	40 085,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	42 949,35	38 651,10	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	202 712,50	218 586,95
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	202 712,50	218 586,95
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61,50	1 053,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 368,00	9 186,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 997,16	75 206,51
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 960,43	129 956,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 946,40	3 165,91
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	6 379,01	3 969,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	6 379,01	18,56
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 379,01	18,56
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	3 951,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		3 362,92			
4. Pozostałe należności		588,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 379,01	18,56			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 379,01	18,56			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	92 500,90	82 706,97	Pasywa razem	92 500,90	82 706,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Pakość
(główny księgowy)
Julita Zmudzinska

25.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Pakość
(kierownik jednostki)
Agnieszka Chlebicka