

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubawce 58-420 Lubawka, ul. Mickiewicza 4 tel./fax: 75/74-11-762 Numer identyfikacyjny REGON 020345462		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat Burmistrz Miasta Lubawka Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	14 194 962,11	13 792 819,11	A. Fundusz	13 641 947,58	13 231 649,67
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	20 932 705,84	20 659 788,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 194 962,11	13 792 819,11	II. Wynik finansowy netto	-7 290 758,26	-7 428 139,18
1. Środki trwałe	14 194 962,11	13 792 819,11	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	17 120,00	17 120,00	2. Strata netto (-)	-7 290 758,26	-7 428 139,18
1.1.1. Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym jednostkom					
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 966 878,20	13 581 129,20	III. Odpisy z wyniku finansowego (Nadwyżka środków obrotowych (-))		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	109 927,25	90 558,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	101 036,66	104 011,46	C. Państwowy fundusz celowy		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	678 016,85	718 219,97
3. Zaliczki na środki w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	678 016,85	718 219,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	599,95	16 423,64
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	59 347,00	28 867,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	289 916,90	308 450,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	241 479,90	254 383,79
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	278,00	225,00
B. Aktywa obrotowe	125 002,32	157 050,53	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	37 735,22	46 983,92	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	37 735,22	46 983,92	8. Fundusze specjalne	86 395,10	109 869,61
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 395,10	109 869,61
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	60 487,00	88 990,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	60 487,00	88 990,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 780,10	21 076,61			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 780,10	21 076,61			
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	14 319 964,43	13 949 869,64	Suma pasywów	14 319 964,43	13 949 869,64

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 26 825,78
2. Umorzenie środków trwałych: 1 633 044,10
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych (wraz ze zbiorami bibliotecznymi): 1 499 695,31

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Sobocińska
(główny księgowy)

2021-04-23
(rok, miesiąc,
dzień)

Dyrektor
dr inż. Arkadiusz Rzepka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki		Wyłączenia z bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubawce 58-420 Lubawka, ul. Mickiewicza 4 tel./fax 74 11 762 Numer identyfikacyjny REGON 020345462				Burmistrz Miasta Lubawka Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym jednostkom					
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Odpisy z wyniku finansowego (Nadwyżka środków obrotowych (-))		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe			C. Państwowy fundusz celowy		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	63,03
3. Zaliczki na środki w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	63,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		63,03
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
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	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	63,03

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Sobocińska
 (główny księgowy)

2021-04-23
 (rok, miesiąc,
 dzień)

Dyrektor
dr inż. Arkadiusz Rzepka
 (kierownik jednostki)

Zestawienie należności oraz zobowiązań wykazanych w bilansie Zespołu Przedszkolnego w Lubawce za 2020 rok według kontrahentów

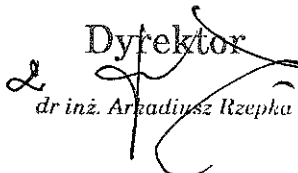
I. Należności:

1. Z tytułu pozostałej do spłaty wartości pożyczek mieszkaniowych udzielonych pracownikom i emerytom – 88 793,00 zł.
2. Z tytułu należności za czesne w Przedszkolu – 197,00 zł.

II. Zobowiązania:

1. Z tytułu dostaw i usług 16 423,64 zł:
 - 1) Tauron Dystrybucja – FV D/DO/0070943/20 - 721,52 zł,
FV D/DO/0074148/20 – 4 871,76 zł
 - 2) Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. – FV O/S1/0190582/20 – 1 196,56 zł,
FV O/S1/0011932/21 – 122,00 zł
 - 3) PGK SANIKOM Sp. z o.o. – FV S 2020/12/001281 – 356,40 zł
 - 4) Eden Springs Sp. z o.o. – FV 31/10613371 – 24,60 zł
 - 5) Urząd Miasta Lubawka - Nota księgowa nr 4/2021 - 63,03 zł
 - 6) Fortum Marketing and Sales Polska SA – FV 2210002135 – 5 119,54 zł
FV 2210002134 – 3 948,23 zł
2. Zobowiązania wobec budżetów: 28 867,00 zł.
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych: 308 450,93 zł.
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: 254 383,79 zł
(dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.)
5. Pozostałe zobowiązania:
 - 1) Nadpłata czesnego za Przedszkole – 225,00 zł

Sporządził:
Danuta Sobocińska
Główny księgowy
tel. 728 304 494
e-mail: sobocinska.danuta@lubawka.eu

Dyrektor

dr inż. Arkadiusz Rzepka