

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Rozkopaczewie im. Św. Jana Pawła II Rozkopaczew 21-110 Ostrów Lubelski	BILANS jednostki budżetowej w Ostrowie Lubelskim Wpł. 2021 -04- 30 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Ostrów Lubelski Wysłać bez pisma przewodniego E32A04DE34491487
Numer identyfikacyjny REGON 001152574		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 213 446,93	1 259 273,58	A Fundusz	1 066 352,44	1 139 850,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 838 256,68	3 115 810,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 213 446,93	1 259 273,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 771 904,24	-1 975 960,22
A.II.1 Środki trwałe	1 213 446,93	1 259 273,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 771 904,24	-1 975 960,22
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	1 125 385,31	1 182 337,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	57 116,01	54 348,58	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	30 945,61	22 587,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	161 125,56	136 964,64
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	161 125,56	136 964,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 720,75	6 871,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 634,92	19 066,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 728,82	99 016,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Kunc-Rozmysl
Monika Kunc-Rozmysl
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Gmina Ostrów Lubelski
Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej
ul. Partyzantów 2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
NIP 714 10 37-413, REGON 430615361
E32A04DE34491487

Anna Czubačka
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Oświaty Samorządowej
w Ostrowie Lubelskim
mgr Agnieszka Polkiewicz

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	14 031,07	17 541,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	990,00	5 532,23	D.II.8 Fundusze specjalne	13 041,07	12 009,41
B.I.1 Materiały	990,00	5 532,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 041,07	12 009,41
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	4 420,00	4 250,00			
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	4 420,00	4 250,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 621,07	7 759,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 621,07	7 759,41			
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
mgr Monika Kunc-Rozmyst

Monika Kunc-Rozmyst
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Gmina Ostrów Lubelski
Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej
ul. Partyzantów 1, 24-110 Ostrów Lubelski
tel. 22 714 11 11
NIP 714 110 000
2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
E32A04DE34491487

Anna Czubačka
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Oświaty Samorządowej
w Ostrowie Lubelskim
mgr Agnieszka Kulikiewicz

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 227 478,00	1 276 815,22	Suma pasywów	1 227 478,00	1 276 815,22

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Kunc-Rozmysl

Monika Kunc-Rozmysl
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Gmina Ostrów Lubelski
Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej
ul. Partyzantów 1, 21-110 Ostrów Lubelski
tel. 81 85 20 112
NIP 714-10-97-413, Regon 430615361

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

E32A04DE34491487

DYREKTOR

Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej
w Ostrowie Lubelskim

mgr Agnieszka Rytkiewicz

Anna Czubacka
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Kunc-Rozmysl

Monika Kunc-Rozmysl
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Gmina Ostrów Lubelski
Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej
ul. Partyzantów 1, 21-110 Ostrów Lubelski
tel. 81 85 20 112
NIP 714-10-97-413, Regon 430615361

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

E32A04DE34491487

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Oświaty Samorządowej
w Ostrowie Lubelskim

mgr Agnieszka Polkiewicz

Anna Czubacka
(kierownik jednostki)