

ZPEW.3212.3.2021

Skarżysko-Kam., dnia 18.03.2021 r.



Starostwo Powiatowe

Wydział Finansowy

w Skarżysku-Kam.

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kam. ul. Szkolna 15

w załączeniu przekazuje dokumenty BILANSU 2020rok :

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat
3. Zestawienie zmian w funduszu
4. Zestawienie obrotów i sald
5. Główne składniki aktywów trwałych
6. Główne składniki aktywów trwałych – umorzenia
7. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumorzane na post. umów najmu
8. Stan odpisów aktualizujących wartość należności
9. Grunty w wieczystym użytkowaniu
10. Informacja o wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
11. Informacja o wzajemnych przychodach i kosztach
12. Informacja o wzajemnych zmniejszeniach i zwiększeniach
13. Protokół z weryfikacji konta 201
14. Protokół z weryfikacji konta 221
15. Protokół z weryfikacji konta 225
16. Protokół z weryfikacji konta 229
17. Protokół z weryfikacji konta 231
18. Protokół z weryfikacji konta 310
19. Informacja dodatkowa + wyciąg

DYREKTOR

M. Kruk
mgr Marcin Kruk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Szkolna 15 26-110 Skarżysko-Kamienna		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Zarząd Powiatu Skarżyskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 260407384		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 561A25FCFB86C6BE	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 593 315,83	5 455 679,67	A Fundusz	3 868 304,50	4 605 971,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 082 374,87	14 836 848,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 593 315,83	5 455 679,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 214 070,37	-10 230 877,90
A.II.1 Środki trwałe	4 593 315,83	5 455 679,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	145 240,00	145 240,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 214 070,37	-10 230 877,90
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	4 201 158,54	5 146 871,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	116 093,24	72 415,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	130 824,05	80 821,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	10 332,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	748 516,29	881 288,13
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	748 516,29	881 288,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 429,24	45 141,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	74 186,22	85 335,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	296 983,64	327 426,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	361 268,14	405 110,73

Mariola Przybycień
(główny księgowy)
SJO BeSTia
Główna Księgowa
Mariola Przybycień

2021-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
561A25FCFB86C6BE

Marcin Kruk
(kierownik jednostki)
mgr Marcin Kruk

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	628,15	673,50
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	23 504,96	31 579,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 115,99	6 047,23	D.II.8 Fundusze specjalne	5 020,90	17 601,32
B.I.1 Materiały	4 115,99	6 047,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 020,90	17 601,32
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	14 368,07	7 930,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 368,07	7 930,96			
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	5 020,90	17 601,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 020,90	17 601,32			
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			

Mariola Przybycień
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Mariola Przybycień

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

561A25FCFB86C6BE

Marcin Kruk

(kierownik jednostki)

[Podpis]
mgr Marcin Kruk

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 616 820,79	5 487 259,18	Suma pasywów	4 616 820,79	5 487 259,18

Mariola Przybycień
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główna Księgowa

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

561A25FCFB86C6BE

Marcin Kruk

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Strona 3 z 4

Mariola Przybycień

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.18

Marcin Kruk