

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   | BILANS  |                     |  | Adresat               |                     |
|--|---|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. UNII MIELNICKIEJ W MIELNIKU<br>ul. Brzeska 132, 17-307<br>Mielnik REGON:<br>200088112                   | jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu budżetowego |                     |  | WÓJT GMINY MIELNIK    |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 rok                      |                     |  |                       |                     |
| AKTYWA   | Stan na początek roku   | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 7 996 523,69  | 7 883 939,63        | <b>A. Fundusze</b>   | 7 810 994,01          | 7 662 067,94        |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  |   |                     | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 11 411 968,07         | 11 375 518,49       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 7 996 523,69  | 7 883 939,63        | <b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>  | -3 600 974,06         | -3 713 450,55       |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 7 996 523,69  | 7 883 939,63        | 1. Zysk netto (+)  |                       |                     |
| 1.1. Grunty  | 283 549,78  | 283 549,78          | 2. Strata netto (-)  | -3 600 974,06         | -3 713 450,55       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |   |                     | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            |                       |                     |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 7 541 097,27  | 7 318 427,55        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   |                       |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 35 959,99   | 265 891,62          | <b>B. Fundusze placówek</b>  |                       |                     |
| 1.4. Środki transportu   |   |                     | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  |                       |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 135 916,65  | 16 070,68           | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 275 825,22            | 284 941,06          |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   |   |                     | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  |                       |                     |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   |   |                     | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 275 825,22            | 284 941,06          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  |   |                     | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 3 018,40              | 2 181,50            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   |                       |                     |
| 1. Akcje i udziały   |   |                     | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 32 872,18             | 35 418,24           |
| 2. Inne papiery wartościowe  |   |                     | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 171 678,11            | 186 620,92          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |   |                     | 5. Pozostałe zobowiązania  |                       | 1 612,00            |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  |   |                     | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |                       |                     |
|  |   |                     | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |

|  |                     |                     |   |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>90 295,54</b>    | <b>63 069,37</b>    | 8. Fundusze specjalne                       | <b>68 256,53</b>    | <b>59 108,40</b>    |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>5 004,53</b>     | <b>3 202,07</b>     | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | <b>68 256,53</b>    | <b>59 108,40</b>    |
| 1. Materiały   | <b>5 004,53</b>     | <b>3 202,07</b>     | 8.2. Inne fundusze                          |                     |                     |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                     |                     | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         |                     |                     |
| 3. Produkty gotowe   |                     |                     | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       |                     |                     |
| 4. Towary  |                     |                     |   |                     |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>53 484,48</b>    | <b>16 608,90</b>    |   |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | <b>2 034,48</b>     | <b>758,90</b>       |   |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów  |                     |                     |   |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                     |                     |   |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności  | <b>51 450,00</b>    | <b>15 850,00</b>    |   |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                     |                     |   |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>31 806,53</b>    | <b>43 258,40</b>    |   |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                     |                     |   |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | <b>31 806,53</b>    | <b>43 258,40</b>    |   |                     |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                     |                     |   |                     |                     |
| 4. Inne środki pieniężne   |                     |                     |   |                     |                     |
| 5. Akcje lub udziały   |                     |                     |   |                     |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe  |                     |                     |   |                     |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                     |                     |   |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |                     |                     |   |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>8 086 819,23</b> | <b>7 947 009,00</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>8 086 819,23</b> | <b>7 947 009,00</b> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Anna Ekonom-Guz*

(główny księgowy)

2021.03.04

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej  
w Mielniku

*mgr Damian Michał Sypek*

(kierownik jednostki)