

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalna Szkoła Turystyczna ul.Wojska Polskiego 23 57-320 Polanica Zdrój | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Kłodzki |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego A24820D26FA2ABA2  |
| Numer identyfikacyjny REGON 890341335 | sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 507 989,46 | 1 406 850,66 | A Fundusz | 1 327 987,44 | 1 125 185,59 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 866 859,35 | 4 158 516,74 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 507 989,46 | 1 406 850,66 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 538 871,91 | -3 033 331,15 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 507 989,46 | 1 406 850,66 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 538 871,91 | -3 033 331,15 |
| 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 | 1 447 984,18 | 1 406 850,66 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 25 233,47 | 0,00 | 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 | 34 771,81 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 777 493,26 | 1 256 830,45 |
| 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 | 777 493,26 | 1 256 830,45 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 482,55 | 8 449,47 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 22 769,00 | 12 171,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 112 195,10 | 96 694,89 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 103 790,04 | 165 003,30 |

Elżbieta Staszków
(główny księgowy)

2021-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Anetta Maria Kościuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

A24820D26FA2ABA2

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| 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 | 597 491,24 | 975 165,38 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 135 978,63 | 564 324,97 |
| B.I Zapasy | 28 641,82 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 399 277,94 | 410 186,82 |
| B.I.1 Materiały | 28 641,82 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 399 277,94 | 410 186,82 |
| 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 | 426 788,72 | 403 986,87 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 32 295,58 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 2 360,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 394 493,14 | 401 626,87 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 142 060,70 | 571 178,51 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 142 060,70 | 571 178,51 | | | |
| 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 | | | |

Elżbieta Staszków
(główny księgowy)

2021-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Anetta Maria Kościuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

A24820D26FA2ABA2

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 105 480,70 | 2 382 016,04 | Suma pasywów | 2 105 480,70 | 2 382 016,04 |

 Elżbieta Staszaków
 (główny księgowy)

BeSTia

 2021-03-12
 (rok, miesiąc, dzień)

A24820D26FA2ABA2

 Anetta Maria Kościuk
 (kierownik jednostki)

Elżbieta Staszków
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

A24820D26FA2ABA2

Anetta Maria Kościuk
(kierownik jednostki)