

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
 BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Szkoła Podstawowa w Chłudniach Chłudnie 2 18-516 Mały Płock		sporządzony na dzień 31.12 2020 r.		Wójt Gminy Mały Płock	
Numer identyfikacyjny REGON 001120516				wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	2 835,83	2 485,83	A. Fundusz	- 105 138,82	- 116 270,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 201 741,97	1 237 006,37
II. Rzeczowe aktywa trwale	2 835,83	2 485,83	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 306 880,79	-1 353 276,73
1. Środki trwale	2 835,83	2 485,83	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 990,00	1 990,00	1.2. Strata netto (-)	- 1 306 880,79	- 1 353 276,73
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialne przekazane w użytkowanie wieczyste innym użytkownikom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	845,83	495,83	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	118 824,65	136 811,54
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	118 824,65	136 811,54

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	10 755,00	12 722,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	61 595,41	69 177,79
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 263,24	54 703,75
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	211,00	208,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	12 109,43	20 223,73	III. Rezerwy n zobowiązania	0,00	0,00
I. Zapasy	10 850,00	18 055,35	D. Fundusze specjalne	1 259,43	2 168,38
1.1. Materiały	10 850,00	18 055,35	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 259,43	2 168,38
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00			

1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
1.4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 259,43	2 168,38			
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 259,43	2 168,38			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
1.5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
1.6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
1.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	14 945,26	22 709,56	SUMA PASYWÓW	14 945,26	22 709,56

- A. Objaśnienie - 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 zaliczonych do środków trwałych - 4 500,00 zł
2. Umorzenie środków trwałych - 200 876,73 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 286 143,93 zł, w tym:
 - umorzenie pozostałych środków trwałych 013 - 228 757,46 zł
 - umorzenie zbiorów bibliotecznych 014 - 54 388,47 zł
 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 020 - 2 998,00 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne

Główna Księgowa

mgr Sylwia Dziekońska

(główny księgowy)

2021.03.17
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Usługi Pedagogiczno-Oświatowych

mgr Alina Urszula Duchmowska

(kierownik jednostki)

