

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Szkoła Podstawowa w Kątach Kąty 168 18-516 Mały Płock		sporządzony na dzień 31.12 2020 r.		Wójt Gminy Mały Płock	
Numer identyfikacyjny REGON 001120500				wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>24 855,30</b>	<b>23 721,14</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>- 100 818,60</b>	<b>- 117 917,52</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>1 200 417,02</b>	<b>1 325 958,29</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>24 855,30</b>	<b>23 721,14</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>- 1 301 235,62</b>	<b>- 1 443 875,81</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>24 855,30</b>	<b>23 721,14</b>	<b>1.1. Zysk netto (+)</b>		
<b>1.1. Grunty</b>	<b>1 920,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>1.2. Strata netto (-)</b>	<b>- 1 301 235,62</b>	<b>- 1 301 235,62</b>
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialne przekazane w użytkowanie wieczyste innym użytkownikom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>22 935,30</b>	<b>21 801,14</b>	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4. Środki transportu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>126 453,90</b>	<b>141 638,66</b>
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>126 453,90</b>	<b>141 638,66</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	11 910,00	13 968,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	66 103,11	70 327,11
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 232,79	57 239,55
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	208,00	104,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>10 657,33</b>	<b>14 957,54</b>	<b>III. Rezerwy n zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D. Fundusze specjalne</b>	<b>9 877,33</b>	<b>14 957,54</b>
1.1. Materiały	780,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 877,33	14 957,54
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	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Towary	0,00	0,00	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>9 877,33</b>	<b>14 957,54</b>			
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 877,33	14 957,54			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>35 512,63</b>	<b>38 678,68</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>35 512,63</b>	<b>38 678,68</b>

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 - 0,00 zł
2. Umorzenie środków trwałych - 97 391,75 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 239 360,62 zł , w tym:
  - umorzenie pozostałych środków trwałych 013 - 209 307,69 zł
  - umorzenie zbiorów bibliotecznych 014 - 29 671,88 zł
  - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 020 - 381,05 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Inwestycja: budowa drogi wewnętrznej na placu szkolnych

Główna Księgowa

mgr Sylwia Dziekońska

(główny księgowy)

2021.03.17  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

mgr Alina Urzędzińska Duchnowska

(kierownik jednostki)

