

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego Ul. Kochanowskiego 25 18-516 Mały Płock | | sporządzony na dzień 31.12 2020 r. | | Wójt Gminy Mały Płock | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000269995 | | | | 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 | 1 057 279,34 | 1 031 022,42 | A. Fundusz | 746 054,30 | 756 800,24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 4 150 810,22 | 4 606 482,51 |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | 1 057 279,34 | 1 031 022,42 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | - 3 404 755,92 | - 3 849 682,27 |
| 1. Środki trwale | 1 057 279,34 | 1 031 022,42 | 1.1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 3 735,00 | 3 735,00 | 1.2. Strata netto (-) | - 3 404 755,92 | - 3 849 682,27 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialne te 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 | 1 031 783,56 | 1 011 186,86 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 19 000,03 | 14 309,00 | B. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 318 993,27 | 325 502,20 |
| 1.5. Inne środki trwale | 2 760,75 | 1 791,56 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 318 993,27 | 325 502,20 |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 33 729,44 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1.2. Zobowiązania wobec budżetów | 27 474,00 | 32 074,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 147 402,68 | 154 681,44 |
| 1.1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 108 486,58 | 137 446,76 |
| 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1.5. Pozostałe zobowiązania | 1 900,57 | 1 300,00 |
| 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 | 38 077,29 | 51 280,02 | III. Rezerwy n zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 7 768,23 | 51 280,02 | D. Fundusze specjalne | 30 309,06 | 43 757,18 |
| 1.1. Materiały | 7 768,23 | 51 280,02 | 1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 30 309,06 | 43 757,18 |
| 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 | 30 309,06 | 43 757,18 | | | |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 30 309,06 | 43 757,18 | | | |
| 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 | 1 095 356,63 | 1 126 059,62 | SUMA PASYWÓW | 1 095 356,63 | 1 126 059,62 |

- A. Objasnienie - 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 - 1 435 214,41 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 804 791,13 zł, w tym:
 - umorzenie pozostałych środków trwałych 013 - 700 012,79 zł
 - umorzenie zbiorów bibliotecznych 014 - 94 508,35 zł
 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 020 - 10 269,99 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 Obsługi Placówek Oświatowych

mgr Alina Urszula Duchnowska

(kierownik jednostki)

