

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
 BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich ul. Długa 1 18-516 Mały Płock		sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Wójt Gminy Mały Płock	
Numer identyfikacyjny REGON 001120522				wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	105 503,13	99 111,47	A. Fundusz	- 534,07	- 27 369,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 291 881,59	1 348 711,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	105 503,13	99 111,47	II. Wynik finansowy netto (+, -)	- 1 292 415,66	- 1 376 080,88
1. Środki trwałe	105 503,13	99 111,47	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 960,00	1 960,00	1.2. Strata netto (-)	- 1 292 415,66	- 1 378 383,52
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	103 543,13	97 151,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	112 237,20	127 621,09
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	112 237,20	127 621,09

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	13 491,00	12 691,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	53 406,45	62 398,70
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 079,75	52 271,39
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	260,00	260,00
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	16 257,77	19 165,18	III. Rezerwy n zobowiązania	0,00	0,00
I. Zapasy	6 200,00	1 140,00	D. Fundusze specjalne	10 057,77	18 025,18
1.1. Materiały	6 200,00	1 140,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 057,77	18 025,18
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	10 057,77	18 025,18			
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 057,77	18 025,18			
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	121 760,90	118 276,65	SUMA PASYWÓW	121 760,90	118 276,65

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 - 4 559,80 zł
2. Umorzenie środków trwałych - 176 874,89 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 213 149,52 zł, w tym:
 - umorzenie pozostałych środków trwałych 013 - 185 812,25 zł
 - umorzenie zbiorów bibliotecznych 014 - 21 169,27 zł
 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 020 - 6 168,00 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 Obsługi Pedagogiczno-Oświatowych
mgr Alina Urszula Duchnowska
(kierownik jednostki)

