

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie - Szkoła+WRD+PEP 02-103 51-000, ul. Trańske 21	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat URZĄD GMINY W STEGNIE
		Wpł. 14. 04. 2021 WÓJT GMINY STEGNA Nr. Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 368058075		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	1 692 847,88	1 631 748,52	A. Fundusz	1 550 719,48	1 479 652,13
I. Wartości niematerialne i prawne	4 028,81	2 014,40	I. Fundusz jednostki	3 352 575,91	3 252 113,51
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 688 819,07	1 629 734,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 801 856,43	-1 772 461,38
1. Środki trwale	1 688 819,07	1 629 734,12	1. Zysk netto (+)	0,09	11,01
1.1. Grunty	738 080,00	738 080,00	2. Strata netto (-)	-1 801 856,52	-1 772 472,39
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	942 413,07	886 572,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 776,00	3 722,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu		0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwale	2 550,00	1 360,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154 696,43	171 729,14
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	154 696,43	171 729,14
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 108,22	3 304,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	12 571,00	15 974,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 405,53	85 334,64
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 199,40	58 493,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	12 568,03	19 632,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	4 884,33	8 944,56	8. Fundusze specjalne	6 412,28	8 622,59
1. Materiały	4 884,33	8 944,56	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 412,28	8 622,59
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe	3 107,42	4 649,53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 271,42	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 836,00	4 649,53			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 576,28	6 038,66			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 576,28	6 038,66			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 705 415,91	1 651 381,27	Suma pasywów	1 705 415,91	1 651 381,27

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Fischer
Iwona Komarowska-Fischer

(główny księgowy)

2021-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Kap
mgr Katarzyna Jermolowska

(kierownik jednostki)