

23

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kroczewie Kroczewo 09-142 Załuski	<div style="text-align: center;"> </div>	Adresat: Gmina Załuski
Numer identyfikacyjny REGON 000647167		Wysłać bez pisma przewodniego 98F6BC8722245409


AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	634 508,48	974 053,90	A Fundusz	477 058,23	811 056,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 995 211,97	3 460 716,02
A.II Rzeczowe aktywa trwale	634 508,48	974 053,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 518 153,74	-2 649 659,73
A.II.1 Środki trwale	634 508,48	974 053,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 518 153,74	-2 649 659,73
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	613 156,85	946 467,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 351,63	27 586,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	190 342,70	180 665,02
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	190 342,70	180 665,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 151,19	2 427,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 628,00	10 883,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 313,50	56 083,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 558,00	97 000,49

Edyta Sachnowska
 (główny księgowy)


2021-04-21
 (rok, miesiąc, dzień)

Kamil Kobrowski
 (kierownik jednostki)


A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 350,00	1 950,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	32 892,45	17 667,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 493,38	5 346,60	D.II.8 Fundusze specjalne	29 342,01	12 320,81
B.I.1 Materiały	3 493,38	5 346,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 342,01	12 320,81
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	20 671,73	12 297,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	57,06	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	20 614,67	12 297,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 727,34	23,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 727,34	23,64			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			


Edyta Sachnawska
(główny księgowy)


2021-04-21
(rok, miesiąc, dzień)


Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	667 400,93	991 721,31	Suma pasywów	667 400,93	991 721,31


 Edyta Sashnowska
 (główny księgowy)

2021-04-21
 (rok, miesiąc, dzień)


 Kamil Kopyrowski
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2019 roku - 662.043,40 zł.
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2020 roku - 702.413,97 zł.
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2019 roku -1.250,92 zł.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2020 roku- 12.799,92 zł.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych w 2019 roku- 527.325,65 zł.
Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych w 2020 roku- 626.707,05 zł.
4. Zobowiązania krótkoterminowe - 180.665,02 zł.
- z tytułu dostaw i usług - 2.427,44 zł.
- z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia - 163.966,77 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 12.320,81 zł
- z tytułu pozostałych rozrachunków - 1.950,00 zł
5. Należności krótkoterminowe - 12.297,17 zł
- z tytułu dochodów budżetowych- 0,00 zł.
- z tytułu udzielonych pożyczek z zfśś - 12.297,17 zł.



Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2021-04-21

(rok, miesiąc, dzień)



Kamil Koprowski

(kierownik jednostki)

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

SP Kroczewo
/
kroczewo

Potwierdzenie złożenia pisma

Numer kancelaryjny: 2753.2021

Data złożenia: 2021-04-21

Liczba załączników: 1



2753.2021