


28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Stróżewie Stróżewo 09-142 Załuski	BILANS jednostki budżetowej <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD GMINY w Załuskach WPEŁNIŁO </div> 2021-04-21 sporządzony Nr ... na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Załuski
Numer identyfikacyjny REGON 001156431		Wysłać bez pisma przewodniego F6B9EAF39F396D7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	439 643,77	420 440,73	A Fundusz	327 208,66	299 788,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 188 829,16	2 143 793,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	439 643,77	420 440,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 861 620,50	-1 844 005,29
A.II.1 Środki trwałe	439 643,77	420 440,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 861 620,50	-1 844 005,29
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	439 089,62	420 440,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	554,15	0,00	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 trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	136 068,60	143 723,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	136 068,60	143 723,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 001,21	944,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 390,26	8 141,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 064,02	40 913,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 010,88	71 923,44

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2021-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F6B9EAF39F396D7 Korekta nr 1

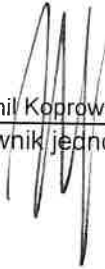
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

dnia 21.04.2021 r.

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	23 633,49	23 071,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	1 269,82	D.II.8 Fundusze specjalne	23 602,23	21 801,43
B.I.1 Materiały	0,00	1 269,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 602,23	21 801,43
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	11 725,88	3 791,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	11 725,88	3 791,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 907,61	18 009,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 907,61	18 009,71			
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 Sachnowska
(główny księgowy)

2021-04-21
(rok, miesiąc, dzień)


Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)

B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	463 277,26	443 511,98	Suma pasywów	463 277,26	443 511,98



 Edyta Sachnowska
 (główny księgowy)

 2021-04-21
 (rok, miesiąc, dzień)



 Kamil Koprowski
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2019 roku - 359.525,54 zł.
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2020 roku - 378.728,58 zł.
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2019 roku -2.062,03 zł.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2020 roku- 2.062,03 zł.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych w 2019 roku-328.376,48 zł.
Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych w 2020 roku - 340.117,80 zł.
4. Zobowiązania krótkoterminowe - 143.723,78 zł.
- z tytułu dostaw i usług -944,89 zł.
- z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia - 120.977,46 zł.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 21.801,43 zł.
5. Należności krótkoterminowe - 3.791,72 zł.
- z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS - 3.791,72 zł.


Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2021-04-21
(rok, miesiąc, dzień)


Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

SP Stóżewo
/
Stróżewo

Potwierdzenie złożenia pisma

Numer kancelaryjny: 2755.2021

Data złożenia: 2021-04-21

Liczba załączników: 1



2755.2021