

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Rogajnach 27, Rogajny, 14-400 Paslęk | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | Adresat: Urząd Miejski w Paslęku |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 001121875 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. - Aktywa trwałe | 275 537,92 | 348 349,64 | A. - Fundusze | 183 661,14 | 264 244,76 |
| I. - Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. - Fundusz jednostki | 1 791 448,90 | 1 899 046,51 |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe | 275 537,92 | 348 349,64 | II. - Wynik finansowy netto (+,-) | -1 607 787,76 | -1 634 801,75 |
| 1. - Środki trwałe | 275 537,92 | 323 349,64 | 1. - Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. - Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. - Strata netto (-) | -1 607 787,76 | -1 634 801,75 |
| 1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki... | 0,00 | 0,00 | III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i... | 230 391,91 | 282 759,04 | IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny | 45 146,01 | 40 590,60 | B. - Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. - Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. - Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. - Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 125 437,93 | 139 791,89 |
| 2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 25 000,00 | I. - Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie... | 0,00 | 0,00 | II. - Zobowiązania krótkoterminowe | 125 437,93 | 139 791,89 |
| III. - Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| - Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. - Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 1. - Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | 14 700,66 | 15 814,78 |
| 2. - Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 77 704,72 | 84 029,94 |
| 3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. - Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...) | 0,00 | 0,00 |
| B. - Aktywa obrotowe | 33 561,15 | 55 687,01 | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 |
| I. - Zapasy | 528,60 | 15 739,84 | 8. - Fundusze specjalne | 33 032,55 | 39 947,17 |
| 1. - Materiały | 528,60 | 15 739,84 | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 33 032,55 | 39 947,17 |
| 2. - Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. - Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. - Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. - Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. - Towary | 0,00 | 0,00 | IV. - Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. - Należności krótkoterminowe | 24 265,00 | 13 445,00 | | | |
| 1. - Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. - Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych... | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. - Pozostałe należności | 24 265,00 | 13 445,00 | | | |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 767,55 | 26 502,17 | | | |
| 1. - Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| - Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 8 767,55 | 26 502,17 | | | |
| 2. - Środki pieniężne państwowego funduszu... | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. - Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. - Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. - Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. - Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 309 099,07 | 404 036,65 | Suma pasywów | 309 099,07 | 404 036,65 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Danuta Paduszek
Główny księgowy

2021.03.03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Sarnowska
Kierownik jednostki