

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS | | jedenstki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------|
| SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA II w Sierzchowiech 36-214 Cielądz tel. 046 815 24 88 NIP 835 - 167 - 96 - 33 | | sporządzony na dzień 31-12-2020r. | | Urząd Gminy w Cielądzu | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 216 083,28 | 187 437,55 | A. Fundusz | 109 811,03 | 55 020,89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 1 917 743,72 | 2 074 877,68 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 216 083,28 | 187 437,55 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 807 932,69 | -2 019 856,79 |
| 1. Środki trwałe | 216 083,28 | 187 437,55 | 1.1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 4 358,00 | 4 358,00 | 1.2. Strata netto (-) | -1 807 932,69 | -2 019 856,79 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i ob. inżyn. ląd. i wod. | 172 301,22 | 159 759,50 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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 | 39 424,06 | 23 320,05 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 109 412,47 | 137 818,32 |
| 2. Śr.trw.w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 109 412,47 | 137 818,32 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| IV. 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 świadczeń | 16 968,76 | 21 034,62 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 89 303,49 | 111 382,04 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finans. | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidow. jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 3 140,22 | 5 401,66 | 7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 3 140,22 | 5 401,66 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8. 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 140,22 | 5 401,66 |
| 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 | 750,00 | 3 980,00 | | | |
| 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 świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 750,00 | 3 980,00 | | | |
| 5. Rozlicz. z tyt. środków na wyd. budżet. i z tyt. dochodów budżet. | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 390,22 | 1 421,66 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rach. bank. | 2 390,22 | 1 421,66 | | | |
| 3. Środki pieniężne państw. fund. celow. | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje i 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 | 219 223,50 | 192 839,21 | SUMA PASYWÓW | 219 223,50 | 192 839,21 |

Główny księgowy

22.03.2021

Kierownik jednostki

Katarzyna Frankowska

Księgowa

Kierownik GZEAS

Agnieszka Zielińska