

SZKOŁA PODSTAWOWA

URZĄD GMINY
w Cielądzu
Wpł. dnia 30.03.2021.20...r.

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		2 353 102,54	2 236 881,57	A. Fundusz		2 122 062,07	1 968 521,66
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		6 393 078,70	6 422 434,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 353 102,54	2 236 881,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-4 271 016,63	-4 453 912,91
1. Środki trwałe		2 353 102,54	2 236 881,57	1.1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		2 992,50	2 992,50	1.2. Strata netto (-)		-4 271 016,63	-4 453 912,91
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.inzyn.ląd.i wod.		2 317 541,94	2 215 399,05	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		32 568,10	18 490,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		252 278,68	291 294,04
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		252 278,68	291 294,04
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		36 585,83	42 521,35
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		194 454,64	225 838,56
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		21 238,21	22 934,13	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		21 238,21	22 934,13
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		21 238,21	22 934,13
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		18 984,00	20 413,00				
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		18 984,00	20 413,00				
5. Rozlicz.z tyt. środków na wyd. budżet. i z tyt. dochodów budżet.		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 254,21	2 521,13				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rach. bank.		2 254,21	2 521,13				
3. Środki pieniężne państ. 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		2 374 340,75	2 259 815,70	SUMA PASYWÓW		2 374 340,75	2 259 815,70

Główny księgowy

22.03.2021

Katarzyna Frankowska

Księgowa

Kierownik jednostki
Kierownik GZEAS
Agnieszka Zielińska