

|                                                                                       |                                                                                                                                                         |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA W JAWTACH WIELKICH</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa<br>pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony<br>na dzień 31 grudnia 2020r. | ADRESAT<br><b>Burmistrz Susza</b><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001191551</b>                                       |                                                                                                                                                         |                                                                    |

| AKTYWA                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                              | <b>89 608,69</b>      | <b>150 807,37</b>   | <b>A. Fundusz</b>                                                                    | <b>13 356,17</b>      | <b>44 067,65</b>    |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                   |                       |                     | I. Fundusz jednostki                                                                 | 1 324 968,67          | 1 473 550,98        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                           | 89 608,69             | 150 807,37          | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -1 311 612,50         | -1 429 483,33       |
| 1. Środki trwałe                                                                     | 89 608,69             | 150 807,37          | 1. Łysk netto (+)                                                                    |                       |                     |
| 1.1. Grunty                                                                          |                       |                     | 2. Strata netto (-)                                                                  | -1 311 612,50         | -1 429 483,33       |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                           | 89 608,69             | 83 034,37           | III. Nadwyżka środków obrotowych (-)                                                 |                       |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                 |                       | 67 773,00           | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)                                                  |                       |                     |
| 1.4. Środki transportu                                                               |                       |                     | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                           |                       |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                              |                       |                     | B. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                              |                       |                     | C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 78 223,32             | 111 574,02          |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                  |                       |                     | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       |                       |                     |
| III. Należności długoterminowe                                                       |                       |                     | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 78 223,32             | 111 574,02          |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                  | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 49,20                 |                     |
| 1. Akcje i udziały                                                                   |                       |                     | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       |                       |                     |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                          |                       |                     | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń                  | 12 465,50             | 17 605,97           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              |                       |                     | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 65 708,62             | 93 968,05           |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                           |                       |                     | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            |                       |                     |
| B. Aktywa obrotowe                                                                   | 110 553,50            | 113 731,54          | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |                       |                     |
| I. Zapasy                                                                            | 1 840,80              | 4 751,50            | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| 1. Materiały                                                                         | 1 840,80              | 4 751,50            |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     |                       |                     | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         |                       |                     |
| 3. Produkty gotowe                                                                   |                       |                     | D. Fundusze specjalne                                                                | 108 582,70            | 108 897,24          |
| 4. Towary                                                                            |                       |                     | 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                            | 108 582,70            | 108 897,24          |
| II. Należności krótkoterminowe                                                       | 67 078,00             | 58 466,80           | 2. Inne fundusze                                                                     |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                |                       |                     | E. Rozliczenia międzyokresowe                                                        | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Należności od budżetów                                                            |                       |                     | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                             |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                       |                     | II. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                  |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 67 078,00             | 58 466,80           |                                                                                      |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                | 41 634,70             | 50 513,24           |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 41 634,70             | 50 513,24           |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 5. Akcje i udziały                                                                   |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| Suma aktywów                                                                         | 200 162,19            | 264 538,91          | Suma pasywów                                                                         | 200 162,19            | 264 538,91          |

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: na początku roku – 20 555,40, na koniec roku – 24 288,40.
- Odpisy aktualizujące należności : - 0
- Umorzenie środków trwałych: na koniec roku – 173158,69, na koniec roku – 182 070,01.
- Umorzenie pozostałych środków trwałych: na początku roku – 150 377,07, na koniec roku – 150 377,07.
- Umorzenie zbiorów bibliotecznych: na początku roku – 33 806,35 na koniec roku – 37 459,05.

SKARBNIK

Główny księgowy  
Bożena Chmielewska

2021-03-31

rok, miesiąc, data

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski  
Kierownik jednostki