

| Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 15 05-816 Michałowice Regon 015510130 | Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2020r. | | | | Urząd Gminy Reguły ul. Al.Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice |
|---|---|--------------------------|---|---------------------|--|
| | Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku |
| A. Aktywa trwałe | 8 644 465,75 | 8 958 542,25 | A. Fundusze | 7 961 062,53 | 8 221 393,95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 18 665 670,83 | 20 243 788,72 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8 644 465,75 | 8 958 542,25 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -10 704 608,30 | -12 022 394,77 |
| 1. Środki trwałe | 8 644 465,75 | 8 958 542,25 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 688,80 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -10 704 608,30 | -12 023 083,57 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8 589 341,58 | 8 916 381,36 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 55 124,17 | 42 160,89 | B. Fundusz placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 930 001,27 | 925 018,79 |
| 2. Środki trwałe 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 | 930 001,27 | 925 018,79 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 55 960,88 | 47 196,05 |
| 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 | 100 146,83 | 110 230,58 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 527 295,51 | 580 410,47 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 60,67 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 246 598,05 | 187 870,49 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 246 537,38 | 187 181,69 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 246 537,38 | 187 181,69 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | | |
| 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 | 195 190,82 | 168 032,80 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 688,80 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 195 190,82 | 167 344,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkotrwałe aktywa finansowe | 51 407,23 | 19 837,69 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 51 407,23 | 19 837,69 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu | | | | | |
| 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 | 8 891 063,80 | 9 146 412,74 | Suma pasywów | 8 891 063,80 | 9 146 412,74 |

.....
Główny księgowy

2021.03.31
rok, miesiąc,dzień

.....
Kierownik jednostki