

Jednostka: SP Kosienice

**SZKOŁA PODSTAWOWA
W KOSIENICACH**
im. bl. ks. Bronisława Markiewicza
37-713 Maćkowitz 13 Maćkowitz, tel. 16 672 24 40
Regon 650167395, NIP 7952488484

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2020

Adresat
Gmina Żurawica
Wpłynęło
05.03.2021
Nr
podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	335 898,28	317 734,29	A. Fundusze	250 868,77	221 877,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 538 954,48	1 671 817,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	335 898,28	317 734,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 288 085,71	-1 449 939,87
1. Środki trwałe	335 898,28	317 734,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	22 360,00	22 360,00	2. Strata netto (-)	1 288 085,71	1 449 939,87
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	313 538,28	295 374,29	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100 593,69	116 811,84
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	100 593,69	116 811,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 331,17	39,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 344,00	6 423,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 443,52	32 193,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 910,82	57 201,26
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 wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	15 564,18	20 955,14	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	15 564,18	20 955,14
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 564,18	20 955,14
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	9 794,00	4 482,00			
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	9 794,00	4 482,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 770,18	16 473,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 770,18	16 473,14			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	351 462,46	338 689,43	Suma pasywów	351 462,46	338 689,43

Główny Księgowy
mgr Bożena Włoch

2021.03.05
rok, miesiąc, dzień

z up. Wójta
mgr Ryszard Kostecki
Kierownik jednostki
SEKRETARZ GMINY