

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka<br/>w Przechlewie</b><br>ul. Szkolna 4e<br><br>77-320 Przechlewo | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Przechlewo   |
|  |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>4726D165B5C2FC52<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000270337</b>  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 6 179 810,18          | 6 140 252,92        | A Fundusz   | 5 699 152,47          | 5 629 729,41        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 11 142 112,72         | 11 620 964,50       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 6 179 810,18          | 6 140 252,92        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -5 442 960,25         | -5 991 235,09       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 6 176 735,18          | 6 133 177,92        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -5 442 960,25         | -5 991 235,09       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 5 919 008,56          | 5 889 724,41        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 22 725,62             | 17 355,18           | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 15 200,00           | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 235 001,00            | 210 898,33          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 710 006,53          | 831 910,55          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 3 075,00              | 7 075,00            | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 1 710 006,53          | 831 910,55          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 50 162,87             | 47 707,70           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 26 854,78             | 24 958,66           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 157 477,03            | 175 807,23          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 258 708,75            | 276 404,16          |

Małgorzata Nina Sominka  
(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Karłowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4726D165B5C2FC52

|  |              |            |  |              |            |
|--|--------------|------------|--|--------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00         | 0,00       |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 4 674,58     | 4 674,74   |
| B Aktywa obrotowe  | 1 229 348,82 | 321 387,04 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 115 475,67 | 198 516,51 |
| B.I Zapasy   | 2 230,49     | 9 767,15   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 96 652,85    | 103 841,55 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00         | 8 629,68   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 96 652,85    | 103 841,55 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00         | 0,00       | D.II.8.2 Inne fundusze   | 0,00         | 0,00       |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00         | 0,00       | D.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00         | 0,00       |
| B.I.4 Towary   | 2 230,49     | 1 137,47   | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00         | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 55 554,45    | 55 968,19  |  |              |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 2 302,77     | 2 108,19   |  |              |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00         | 0,00       |  |              |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 35,68        | 0,00       |  |              |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 53 216,00    | 53 860,00  |  |              |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00       |  |              |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 1 171 563,88 | 255 651,70 |  |              |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00       |  |              |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 1 171 563,88 | 255 651,70 |  |              |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00       |  |              |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00         | 0,00       |  |              |            |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00         | 0,00       |  |              |            |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe   | 0,00         | 0,00       |  |              |            |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00       |  |              |            |

Małgorzata Nina Sominka  
(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Karłowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4726D165B5C2FC52

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>7 409 159,00</b> | <b>6 461 639,96</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>7 409 159,00</b> | <b>6 461 639,96</b> |

Małgorzata Nina Sominka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

4726D165B5C2FC52

Grażyna Karłowska  
(kierownik jednostki)

Małgorzata Nina Sominka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

4726D165B5C2FC52

Grażyna Karłowska  
(kierownik jednostki)