


| | | | |
|--|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie ul. LWP 4 42-480 Poręba | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Gmina Poręba |
| Numer identyfikacyjny REGON 000730030 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 36C8D65FC3615B03  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 8 171 640,62 | 8 051 276,74 | A Fundusz | 7 781 240,16 | 7 738 023,23 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 11 990 193,64 | 12 057 081,35 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 8 115 531,62 | 8 000 169,95 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -4 208 953,48 | -4 319 058,12 |
| A.II.1 Środki trwałe | 8 115 531,62 | 7 949 124,95 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 104 476,00 | 104 476,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 208 953,48 | -4 319 058,12 |
| 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 | 7 936 637,27 | 7 803 172,93 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 14 057,27 | 11 295,50 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 60 361,08 | 30 180,52 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 554 492,57 | 395 125,31 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 51 045,00 | 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 | 554 492,57 | 395 125,31 |
| A.III Należności długoterminowe | 45 402,00 | 36 461,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 21 077,80 | 28 939,35 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 10 707,00 | 14 645,79 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 10 815,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 107 771,66 | 37 419,88 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 194 627,00 | 195 787,49 |

Izabela Skiba
(główny księgowy)

2021-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Weber
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

36C8D65FC3615B03

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|-----------|--|------------|------------|
| I.V.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 10 707,00 | 14 645,79 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 87 419,30 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 10 707,00 | 14 645,79 |
| B Aktywa obrotowe | 164 092,11 | 81 871,80 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 122 074,81 | 118 332,80 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 122 074,81 | 118 332,80 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 8 281,00 | 8 996,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 8 281,00 | 8 996,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 155 811,11 | 72 875,80 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 155 811,11 | 72 875,80 | | | |
| 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 | | | |

Izabela Skiba
(główny księgowy)

2021-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Weber
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

36C8D65FC3615B03

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| „IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | „ | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 8 335 732,73 | 8 133 148,54 | Suma pasywów | 8 335 732,73 | 8 133 148,54 |

 Izabela Skiba
 (główny księgowy)

 2021-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)

 Ewa Weber
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

36C8D65FC3615B03

Strona 3 z 4

Izabela Skiba
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
36C8D65FC3615B03

Ewa Weber
(kierownik jednostki)