

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka Wielkie Rychnowo 53 87-410 WIELKIE RYCHNOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka sporządzony na dzień 31 grudnia 2020	Adresat: Urząd Miejski ul. Konopnickiej 13 87-410 Kowalewo Pomorskie

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 864 126,09	1 787 473,92	A Fundusze	1 711 246,26	1 605 162,58
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	3 892 060,23	3 884 963,73
A II Rzeczowe aktywa trwałe	1 864 126,09	1 787 473,92	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 180 813,97	-2 279 801,15
A II.1 Środki trwałe	1 864 126,09	1 787 473,92	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	36 292,25	36 292,25	A II.2 Strata netto (-)	-2 180 813,97	-2 279 801,15
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	1 812 555,87	1 725 194,61	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	560,00	14 488,00	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	14 717,97	11 499,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	171 299,83	192 266,34
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	171 299,83	192 266,34
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41,55	1 819,83
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 304,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 012,74	76 670,06
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 842,54	113 776,45
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	99,00	0,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Kierownik Referatu Finansowego
/-/ mgr Aneta Watras
(główny księgowy)

29.04.2021
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

z up. BURMISTRZA
/-/mgr inż. Ilona Rybicka
Zastępca Burmistrza
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	18 420,00	9 955,00	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	18 420,00	9 955,00	D II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B I.1 Materiały	18 420,00	9 955,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 882 546,09	1 797 428,92	Suma pasywów	1 882 546,09	1 797 428,92

Kierownik Referatu Finansowego
/-/ mgr Aneta Watras
(główny księgowy)

29.04.2021
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

z up. BURMISTRZA
/-/mgr inż. Ilona Rybicka
Zastępca Burmistrza
(kierownik jednostki)