

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jamielniku ul. Szkolna 10 13-332 Jamielnik		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Gmina Nowe Miasto Lubawskie ul. Podleśna 1 13-300 Mszanowo	
Numer identyfikacyjny REGON 001212939		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 393 311,05	2 297 381,90	A. Fundusz	2 241 276,71	2 157 815,54
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 760 879,11	4 315 831,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 393 311,05	2 297 381,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 519 602,40	-2 158 016,16
1. Środki trwałe	2 393 311,05	2 297 381,90	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	399 329,23	399 329,23	2. Strata netto (-)	-2 519 602,40	-2 158 016,16
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	1 984 318,75	1 891 432,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	9 663,07	6 620,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	299 973,34	276 946,20
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	299 973,34	276 946,20
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	135,30	885,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	9 766,00	9 203,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 064,03	47 640,92
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 096,05	81 836,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	147 939,00	137 379,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	147 911,96	137 379,84
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	147 911,96	137 379,84
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe	71 169,54	42 699,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	27,04				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	71 142,50	42 699,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 769,46	94 680,34			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76 769,46	94 680,34			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 541 250,05	2 434 761,74	Suma pasywów	2 541 250,05	2 434 761,74

Główny Księgowy

Agnieszka Potembiewska

(główny księgowy)

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

Agnieszka Potembiewska

(kierownik jednostki)