

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Wąwelnie ul. Szkolna 1 89-413 Wąwelno | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Sośno |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 2282228EA1B2AE14  |
| Numer identyfikacyjny REGON 001157703 | sporządzony 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 | 33 478,04 | 27 398,13 | A Fundusz | -99 638,05 | -125 836,80 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 487 450,34 | 2 625 123,54 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 33 478,04 | 27 398,13 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 587 088,39 | -2 750 960,34 |
| A.II.1 Środki trwałe | 33 478,04 | 27 398,13 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 587 088,39 | -2 750 960,34 |
| 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 | 24 729,52 | 22 670,10 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 079,69 | 519,93 | 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 | 6 668,83 | 4 208,10 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 251 068,26 | 252 419,68 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 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 | 251 068,26 | 252 419,68 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 425,81 | 2 021,31 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 9 988,00 | 10 942,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 50 726,49 | 55 386,75 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 88 488,55 | 97 081,36 |

Honorata Warmbier
(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Suchomska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2282228EA1B2AE14

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 284,10 | 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 |
| B Aktywa obrotowe | 117 952,17 | 99 184,75 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 18 796,86 | 12 196,49 | D.II.8 Fundusze specjalne | 99 155,31 | 86 988,26 |
| B.I.1 Materiały | 18 796,86 | 12 196,49 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 99 155,31 | 86 988,26 |
| 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 | 51 626,00 | 67 168,00 | | | |
| 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 | 51 626,00 | 67 168,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 47 529,31 | 19 820,26 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 47 529,31 | 19 820,26 | | | |
| 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 | | | |

Honorata Warmbier
(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Suchomska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2282228EA1B2AE14

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 151 430,21 | 126 582,88 | Suma pasywów | 151 430,21 | 126 582,88 |

Honorata Warmbier
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

2282228EA1B2AE14

Małgorzata Suchomska
(kierownik jednostki)

Honorata Warmbier
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
2282228EA1B2AE14

Małgorzata Suchomska
(kierownik jednostki)