

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie Kleosin ul.Zambrowska 20 16-001 Kleosin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Juchnowiec Kościelny
		Wysłać bez pisma przewodniego 11DC7FCC90BA6DA2 
Numer identyfikacyjny REGON 002339866	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	4 949 954,92	4 709 104,61	A Fundusz	4 473 626,86	4 192 363,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 617 470,21	12 843 563,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 949 954,92	4 709 104,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 143 843,35	-8 651 199,32
A.II.1 Środki trwałe	4 949 954,92	4 709 104,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	191 536,14	191 536,14	A.II.2 Strata netto (-)	-8 143 843,35	-8 651 199,32
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	4 753 267,07	4 516 203,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 991,84	248,98	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 159,87	1 115,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	540 811,59	582 498,74
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	540 811,59	582 498,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	813,39	5 847,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 758,40	80 974,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	399 756,27	429 918,63

Elżbieta Maciejuk
(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marcinowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

11DC7FCC90BA6DA2

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	64 483,53	65 757,98	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	64 483,53	65 757,98
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 483,53	65 757,98
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	58 323,20	59 916,20			
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	58 323,20	59 916,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 160,33	5 841,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 160,33	5 841,78			
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			

Elżbieta Maciejuk
(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marcinowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

11DC7FCC90BA6DA2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 014 438,45	4 774 862,59	Suma pasywów	5 014 438,45	4 774 862,59

 Elżbieta Maciejuk
 (główny księgowy)

BeSTia

 2021-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

11DC7FCC90BA6DA2

 Krzysztof Marcinowicz
 (kierownik jednostki)

Elżbieta Maciejuk
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

11DC7FCC90BA6DA2

Krzysztof Marcinowicz
(kierownik jednostki)