

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Szkoła Podstawowa Głodowo</b><br><br>Głodowo<br><br>83-412 Głodowo | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Gmina Liniewo  |
|   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>FECE52F03E435601<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>190586722</b>   | sporządzony<br>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  | 163 016,21            | 155 728,47          | A Fundusz   | 96 310,75             | 86 613,09           |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 1 098 907,60          | 1 168 735,25        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 163 016,21            | 155 728,47          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 002 596,85         | -1 082 122,16       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 163 016,21            | 155 728,47          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 002 596,85         | -1 082 122,16       |
| 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   | 163 016,21            | 155 728,47          | 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   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 95 099,78             | 98 198,43           |
| 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                                   | 95 099,78             | 98 198,43           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 415,69              |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 4 582,00              | 4 712,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 23 473,27             | 24 134,25           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 40 469,85             | 41 653,44           |

Alicja Koprek  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

FECE52F03E435601

Mirosław Warczak  
(kierownik jednostki)

|  |           |           |  |           |           |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 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  | 28 394,32 | 29 083,05 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 1 348,20  | 1 800,00  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 26 574,66 | 27 283,05 |
| B.I.1 Materiały  | 1 348,20  | 1 800,00  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 26 574,66 | 27 283,05 |
| 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  | 7 125,46  | 14 570,00 |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 237,46    | 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  | 6 888,00  | 14 570,00 |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 19 686,66 | 12 713,05 |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 19 686,66 | 12 713,05 |  |           |           |
| 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      |  |           |           |

Alicja Koprek  
(główny księgowy)

2021-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)  
FECE52F03E435601

Mirosław Warczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 234,00            | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>191 410,53</b> | <b>184 811,52</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>191 410,53</b> | <b>184 811,52</b> |

\_\_\_\_\_  
Alicja Koprek  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)  
FECE52F03E435601

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Warczak  
(kierownik jednostki)

Alicja Koprek  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)  
FECE52F03E435601

Mirosław Warczak  
(kierownik jednostki)