

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MAJORA HENRYKA SUCHARSKIEGO W JELONKI 16 07-302 JELONKI Numer identyfikacyjny REGON 001105600 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Gmina Ostrów Mazowiecka |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F1594FC9B7782AC5  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 790 680,54 | 738 199,23 | A Fundusz | 681 371,30 | 606 505,47 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 959 132,39 | 2 910 159,12 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 790 680,54 | 738 199,23 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 277 761,09 | -2 303 653,65 |
| A.II.1 Środki trwałe | 790 680,54 | 738 199,23 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 277 761,09 | -2 303 653,65 |
| 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 | 704 040,54 | 673 219,23 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 86 640,00 | 64 980,00 | 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 | 147 031,40 | 164 239,32 |
| 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 | 147 031,40 | 164 239,32 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 449,16 | 1 608,89 |
| 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 | 19 287,37 | 22 156,34 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 100 708,71 | 114 877,03 |

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

F1594FC9B7782AC5

Waldemar Brzostek

(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 | 37 722,16 | 32 545,56 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 12 136,00 | 6 600,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 25 586,16 | 25 597,06 |
| B.I.1 Materiały | 12 136,00 | 6 600,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 25 586,16 | 25 597,06 |
| 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 | 20 240,00 | 17 288,50 | | | |
| 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 | 20 240,00 | 16 940,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 348,50 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 346,16 | 8 657,06 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 346,16 | 8 657,06 | | | |
| 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 | | | |

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)

BeSTia

F1594FC9B7782AC5

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 828 402,70 | 770 744,79 | Suma pasywów | 828 402,70 | 770 744,79 |

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

F1594FC9B7782AC5

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

F1594FC9B7782AC5

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)