

24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. J. Wieczorka w Szczytnie Szczytno</b>  09-141 Załuski		Adresat:  Gmina Załuski
		Wysłać bez pisma przewodniego 25551B777C43A73E 
Numer identyfikacyjny REGON  001156610		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 405 271,53	1 356 378,39	A Fundusz	1 234 352,44	1 164 401,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 168 641,00	4 230 617,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 405 271,53	1 356 378,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 934 288,56	-3 066 215,81
A.II.1 Środki trwałe	1 405 271,53	1 356 378,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 934 288,56	-3 066 215,81
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	1 361 954,91	1 307 450,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	43 316,62	48 927,99	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	212 076,54	213 159,98
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	212 076,54	213 159,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	183,27	1 710,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 813,00	12 982,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 814,65	66 584,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 378,74	116 483,65

Edyta Saehnowska  
(główny księgowy)

2021-04-21  
(rok, miesiąc, dzień)

Kamil Koprowski  
(kierownik jednostki)


SJO BeSTia

25551B777C43A73E Korekta nr 1


Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

dnia 21.04.2021


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	41 157,45	21 182,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 525,02	5 783,84	D.II.8 Fundusze specjalne	26 886,88	15 399,01
B.I.1 Materiały	13 525,02	5 783,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 886,88	15 399,01
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	13 592,95	3 241,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	745,55	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	12 847,40	3 241,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 039,48	12 157,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 039,48	12 157,59			
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			

  
Edyta Sachniewska  
(główny księgowy)

2021-04-21  
(rok, miesiąc, dzień)

  
Kamil Koprowski  
(kierownik jednostki)

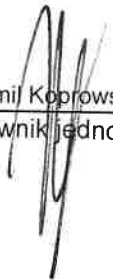
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 446 428,98</b>	<b>1 377 561,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 446 428,98</b>	<b>1 377 561,24</b>

  
 Edyta Sachnowska  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-21  
 (rok, miesiąc, dzień)

25551B777C43A73E Korekta nr 1

  
 Kamil Koprowski  
 (kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2019 roku - 1.184.886,03 zł.  
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2020 roku - 1.249.264,87 zł.
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2019 roku - 11.516,90 zł.  
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2020 roku - 11.516,90 zł.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych w 2019 roku - 676.290,50 zł.  
Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych w 2020 roku - 709.707,91 zł.
4. Zobowiązania krótkoterminowe - 213.159,98 zł.
  - z tytułu dostaw i usług - 1.710,54 zł.
  - z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia - 196.050,43 zł.
  - z tytułu rozrachunków z pracownikami - 0,00 zł
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 15.399,01 zł
5. Należności krótkoterminowe - 3.241,42 zł.
  - z tytułu dochodów budżetowych - 0,00 zł.
  - z tytułu udzielonych pożyczek z zfśś - 3.241,42.



---

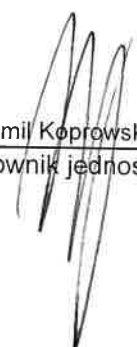
Edyta Sachnowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-21  
(rok, miesiąc, dzień)

---

25551B777C43A73E Korekta nr 1



---

Kamil Koprowski  
(kierownik jednostki)

Urząd Gminy Załuski  
Załuski 67  
09-142 Załuski

SP Szczytno  
/  
Szczytno

## Potwierdzenie złożenia pisma

**Numer kancelaryjny: 2754.2021**

**Data złożenia: 2021-04-21**

Liczba załączników: 1



2754.2021