


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Pomierzynie Pomierzyn 10 78-540 Kalisz Pomorski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kalisz Pomorski
		Wysłać bez pisma przewodniego 509F43483862BF29 
Numer identyfikacyjny REGON 330362785	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	1 814 289,59	1 745 514,72	A Fundusz	1 674 415,18	1 614 473,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 420 276,27	3 384 334,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 814 289,59	1 745 514,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 745 861,09	-1 769 861,50
A.II.1 Środki trwałe	1 814 289,59	1 745 514,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	180 170,76	180 170,76	A.II.2 Strata netto (-)	-1 745 861,09	-1 769 861,50
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	180 170,76	180 170,76	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	1 634 118,83	1 565 343,96	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	182 450,37	186 469,99
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	182 450,37	186 469,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	823,01	2 301,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 859,00	8 481,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 033,02	57 921,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 827,05	87 490,88

Bożena Orzechowska
(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Kawecka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 889,00
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	42 575,96	55 428,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 295,10	15 705,87	D.II.8 Fundusze specjalne	26 908,29	28 386,64
B.I.1 Materiały	10 295,10	15 705,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 908,29	28 386,64
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	26 240,57	29 740,12			
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	1 320,23	8 458,19			
B.II.4 Pozostałe należności	24 920,34	21 281,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 040,29	9 982,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 040,29	9 982,64			
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			

Bożena Orzechowska
(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Kawecka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 856 865,55	1 800 943,35	Suma pasywów	1 856 865,55	1 800 943,35

Bożena Orzechowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

509F43483862BF29

Monika Kawecka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie pozostałych środków trwałych (konto 013) = 449 746,90 zł
2. Umorzenie zbiorów bibliotecznych (konto 014) = 84 707,73 zł
3. Umorzenie zbiorów bibliotecznych (konto 014 - podręczniki dla uczniów) = 27 795,76 zł
4. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (konto 020) = 15 573,89 zł

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Należność od Przedszkola Miejskiego z tyt. kosztów utrzymania budynku mieszczącego oddział przedszkolny = 2.512,92 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zobowiązanie wobec PGKiM = 324,00 zł

Bożena Orzechowska
(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Kawecka
(kierownik jednostki)