

|   |  |                                    |
|---|--|------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Gen. Tadeusza Kutrzeby</b><br>ul. Wrocławska 264<br>63-800 GOSTYŃ | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Gen. Tadeusza Kutrzeby | Adresat:<br><br>Burmistrz Gostynia |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000739656</b>   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020   | Wysłać bez pisma przewodniego      |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 654 624,11            | 601 472,75          | A Fundusze  | 422 717,47            | 336 328,74          |
| A I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A I Fundusz jednostki   | 4 573 703,75          | 4 789 076,68        |
| A II Rzeczowe aktywa trwałe  | 654 624,11            | 601 472,75          | A II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -4 150 986,28         | -4 452 747,94       |
| A II.1 Środki trwałe   | 654 624,11            | 601 472,75          | A II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A II.1.1 Grunty  | 58 452,25             | 58 452,25           | A II.2 Strata netto (-)   | -4 150 986,28         | -4 452 747,94       |
| 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   | 585 633,79            | 526 125,06          | A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 10 538,07             | 16 895,44           | 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                            | 235 717,64            | 267 224,51          |
| A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 235 717,64            | 267 224,51          |
| A III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 0,00                |
| A IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 15 404,00             | 16 743,00           |
| A IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 78 887,09             | 90 154,13           |
| A IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 137 615,55            | 158 430,21          |
| 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                |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*KBem*  
Karolina Bem

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Waldemar M...*  
(kierownik jednostki)

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

2021-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

|  |            |            |  |            |            |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| B Aktywa obrotowe  | 3 811,00   | 2 080,50   | 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  | 3 811,00   | 1 897,17   |
| B I.1 Materiały  | 0,00       | 0,00       | D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 3 811,00   | 1 897,17   |
| 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  | 0,00       | 183,33     |  |            |            |
| B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00       | 183,33     |  |            |            |
| 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  | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 3 811,00   | 1 897,17   |  |            |            |
| B III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 3 811,00   | 1 897,17   |  |            |            |
| 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       |  |            |            |
| B IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| Suma aktywów   | 658 435,11 | 603 553,25 | Suma pasywów   | 658 435,11 | 603 553,25 |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*KBew*  
Karolina Bem

2021-03-25

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Waldemar Minta

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)