

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księżstwa Siewierskiego w Siewierzu</b><br>ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31<br><br>42-470 Siewierz | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br><br>Gmina Siewierz   |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>400DB845AD603481<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000264839</b>  |  |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 7 338 746,95          | 7 083 719,17        | A Fundusz   | 6 948 523,94          | 6 653 677,87        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 13 523 229,55         | 13 565 089,72       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 7 338 746,95          | 7 083 719,17        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -6 574 705,61         | -6 911 411,85       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 7 338 746,95          | 7 083 719,17        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -6 574 705,61         | -6 911 411,85       |
| 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   | 7 335 987,64          | 7 082 346,00        | 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  | 2 759,31              | 1 373,17            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 487 467,00            | 501 292,77          |
| 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                                   | 487 467,00            | 501 292,77          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 17 441,47             | 14 199,78           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 330,24                | 14,59               |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 65 103,25             | 67 363,71           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 340 946,91            | 350 918,04          |

Małgorzata Sroka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

400DB845AD603481

Rafał Wieja

(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  | 97 243,99 | 71 251,47 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,66      | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 7 801,02  | 2 264,57  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 63 644,47 | 68 796,65 |
| B.I.1 Materiały  | 7 801,02  | 2 264,57  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 63 644,47 | 68 796,65 |
| 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  | 89 077,84 | 65 755,25 |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 25 477,88 | 164,00    |  |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 8,20      | 26,25     |  |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 63 280,00 | 65 565,00 |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 311,76    | 0,00      |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 365,13    | 3 231,65  |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 365,13    | 3 231,65  |  |           |           |
| 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      |  |           |           |

Małgorzata Sroka  
(główny księgowy)

2021-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Wieja  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

400DB845AD603481

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>7 435 990,94</b> | <b>7 154 970,64</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>7 435 990,94</b> | <b>7 154 970,64</b> |

Małgorzata Sroka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

400DB845AD603481

Rafał Wieja  
(kierownik jednostki)

Małgorzata Sroka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

400DB845AD603481

Rafał Wieja  
(kierownik jednostki)