

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Szkoła Podstawowa w Człopie Plac Zwycięstwa 6  78-630 Człopa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: <b>WPLYNEŁO</b> * Miasto Gmina Człopa * L. dz. .... Ilość załączników.....
		Wysłać bez pisma przewodniego 7E87134E39E33ED8 
Numer identyfikacyjny REGON  000261597	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	4 652 399,64	4 685 851,37	A Fundusz	4 397 983,24	4 404 729,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 360 447,64	9 887 016,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 652 399,64	4 685 851,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 962 464,40	-5 482 286,48
A.II.1 Środki trwałe	4 652 399,64	4 685 851,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 962 464,40	-5 482 286,48
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	4 434 011,31	4 514 790,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 455,05	4 527,94	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	212 933,28	166 533,29	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	608 949,88	545 956,28
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	608 949,88	545 956,28
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	18 023,00	20 027,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 606,00	99 279,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 672,69	176 688,53

Główny Księgowy

Agnieszka Witozak

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR SZKOŁY

A. Witołak  
Wiesława Sieczka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	275,00	364,00
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	354 533,48	264 834,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 160,29	15 237,08	D.II.8 Fundusze specjalne	338 373,19	249 597,57
B.I.1 Materiały	16 160,29	15 237,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	338 373,19	249 597,57
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	152 225,17	127 721,07			
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	152 225,17	127 721,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	186 148,02	121 876,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	186 148,02	121 876,50			
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			

Główny Księgowy

Agnieszka Włtczak

mgr (główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR SZKOŁY

A. Włtułska

Wiesława Siczka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 006 933,12</b>	<b>4 950 686,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 006 933,12</b>	<b>4 950 686,02</b>

Główny Księgowy  
Agnieszka Witczak

mg (główny księgowy) pk

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR SZKOŁY

A. Witulska

Anna Witulska

Wiesława Sieczka

(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

## Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Korekty sprawozdania dokonano z uwagi na zgon pracownika. Dokonano korekty listy płac (dodatkowe wynagrodzenie roczne), w którym były naliczone składki na ubezpieczenie społeczne. Wyplata świadczeń po śmierci pracownika nie generuje składek ZUS.

Główny Księgowy

Agnieszka Witczak

mgr Agnieszka Witczak  
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR SZKOŁY

A. Witulska  
Anna Witulska

Wiesława Sieczka

(kierownik jednostki)