

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa im.Porucznika Pilota<br/>Franciszka Surmy</b><br>ul. 1 Maja 101 a<br><br>44-341 Gołkowice | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>GMINA GODÓW  |
|  |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>1F094687D9D8739F<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001192585</b>  | sporządzony<br>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  | 2 205 816,57          | 2 271 370,54        | A Fundusz   | 1 941 946,12          | 2 006 991,63        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 6 187 110,23          | 6 501 904,86        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 2 205 816,57          | 2 271 370,54        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -4 245 164,11         | -4 494 913,23       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 2 205 816,57          | 2 271 370,54        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 22 539,14             | 22 539,14           | A.II.2 Strata netto (-)   | -4 245 164,11         | -4 494 913,23       |
| 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   | 2 152 979,04          | 2 232 397,37        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 28 354,50             | 15 397,29           | 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  | 1 943,89              | 1 036,74            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 319 249,66            | 307 208,52          |
| 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                                   | 319 249,66            | 307 208,52          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 3 448,27              | 2 719,79            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 41 911,37             | 42 164,06           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 218 933,22            | 219 495,06          |

Daria Ośliżo  
(główny księgowy)

2021-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Kasperuk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1F094687D9D8739F

Strona 1 z 4

|  |           |           |  |           |           |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 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  | 55 379,21 | 42 829,61 | 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  | 54 956,80 | 42 829,61 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 54 956,80 | 42 829,61 |
| 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  | 32 818,91 | 23 616,25 |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 396,99    | 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  | 32 421,92 | 23 616,25 |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 22 560,30 | 19 213,36 |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 22 560,30 | 19 213,36 |  |           |           |
| 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      |  |           |           |

Daria Oślizło  
(główny księgowy)

2021-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
1F094687D9D8739F

Tomasz Kasperuk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>2 261 195,78</b> | <b>2 314 200,15</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 261 195,78</b> | <b>2 314 200,15</b> |

\_\_\_\_\_  
Daria Oślizło  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
1F094687D9D8739F

\_\_\_\_\_  
Tomasz Kasperuk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
Daria Oślizło  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
1F094687D9D8739F

\_\_\_\_\_  
Tomasz Kasperuk  
(kierownik jednostki)