

|                                                                                                                                         |  |                       |                     |                                                                                             |  |                                                                                               |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Iwanowicach<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>000699394 |  |                       |                     | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br>sporządzony na dzień 31.12.2020 r.                 |  | <b>Adresat</b><br>- WÓJT GMINY IWANOWICE<br>- księgowość w/m<br>wysłać bez pisma przewodniego |                       |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                                           |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | <b>PASYWA</b>                                                                               |  | Stan na początek roku                                                                         | Stan na koniec roku   |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                 |  | <b>3.256.079,61</b>   | <b>4.084.720,03</b> | <b>A. Fundusz</b>                                                                           |  | <b>3.115.247,77</b>                                                                           | <b>3.938.257,00</b>   |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                               |  | -                     | -                   | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                 |  | <b>5.497.502,20</b>                                                                           | <b>6.191.411,31</b>   |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                       |  | <b>3.256.079,61</b>   | <b>4.084.720,03</b> | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                      |  | <b>- 2.382.254,43</b>                                                                         | <b>- 2.253.154,31</b> |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                 |  | <b>3.256.079,61</b>   | <b>4.084.720,03</b> | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                                    |  | -                                                                                             | -                     |
| <b>1.1. Grunty</b>                                                                                                                      |  | -                     | -                   | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                                  |  | <b>- 2.382.254,43</b>                                                                         | <b>- 2.253.154,31</b> |
| <b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>         |  | -                     | -                   | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>                   |  | -                                                                                             | -                     |
| <b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>                                                                       |  | <b>3.234.063,23</b>   | <b>4.066.671,02</b> | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                          |  | -                                                                                             | -                     |
| <b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>                                                                                             |  | -                     | -                   | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                 |  | -                                                                                             | -                     |
| <b>1.4. Środki transportu</b>                                                                                                           |  | -                     | -                   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                         |  | -                                                                                             | -                     |
| <b>1.5. Inne środki trwałe</b>                                                                                                          |  | <b>22.016,38</b>      | <b>18.049,01</b>    | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                            |  | <b>477.470,21</b>                                                                             | <b>485.974,69</b>     |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                          |  | -                     | -                   | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                       |  | -                                                                                             | -                     |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                              |  | -                     | -                   | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                     |  | <b>477.470,21</b>                                                                             | <b>485.974,69</b>     |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                   |  | -                     | -                   | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>                                              |  | <b>13.223,04</b>                                                                              | <b>13.960,15</b>      |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                              |  | -                     | -                   | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>                                                       |  | <b>8.312,00</b>                                                                               | <b>8.856,00</b>       |
| <b>1. Akcje i udziały</b>                                                                                                               |  | -                     | -                   | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                              |  | <b>43.591,98</b>                                                                              | <b>45.217,70</b>      |
| <b>2. Inne papiery wartościowe</b>                                                                                                      |  | -                     | -                   | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>                                                 |  | <b>75.704,82</b>                                                                              | <b>76.122,35</b>      |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                          |  | -                     | -                   | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                            |  | -                                                                                             | <b>2.306,83</b>       |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                       |  | -                     | -                   | <b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>                             |  | -                                                                                             | -                     |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                               |  | <b>336.638,37</b>     | <b>339.511,66</b>   | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> |  | -                                                                                             | -                     |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                                        |  | -                     | -                   | <b>8. Fundusze specjalne</b>                                                                |  | <b>336.638,37</b>                                                                             | <b>339.511,66</b>     |
| <b>1. Materiały</b>                                                                                                                     |  | -                     | -                   | <b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>                                          |  | <b>336.638,37</b>                                                                             | <b>339.511,66</b>     |
| <b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>                                                                                                 |  | -                     | -                   | <b>8.2. Inne fundusze</b>                                                                   |  | -                                                                                             | -                     |
| <b>3. Produkty gotowe</b>                                                                                                               |  | -                     | -                   | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                         |  | -                                                                                             | -                     |
| <b>4. Towary</b>                                                                                                                        |  | -                     | -                   | <b>IV. Rozliczenia</b>                                                                      |  | -                                                                                             | -                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                                   |  | <b>199.353,62</b>     | <b>138.489,85</b>   |                                                                                             |  |                                                                                               |                       |
| <b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>                                                                                            |  | -                     | -                   |                                                                                             |  |                                                                                               |                       |
| <b>2. Należności od</b>                                                                                                                 |  | -                     | -                   |                                                                                             |  |                                                                                               |                       |

|                                                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| budżetów                                                                             |                     |                     | międzyokresowe      |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | -                   | -                   |                     |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 199.353,62          | 138.489,85          |                     |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | -                   | -                   |                     |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | <b>137.284,75</b>   | <b>201.021,81</b>   |                     |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | -                   | -                   |                     |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 137.284,75          | 201.021,81          |                     |                     |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | -                   | -                   |                     |                     |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             | -                   | -                   |                     |                     |                     |
| 5. Akcje lub udziały                                                                 | -                   | -                   |                     |                     |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          | -                   | -                   |                     |                     |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             | -                   | -                   |                     |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | <b>-</b>            | <b>-</b>            |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>3.592.717,98</b> | <b>4.424.231,69</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>3.592.717,98</b> | <b>4.424.231,69</b> |

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 17.691,71
2. Umorzenie środków trwałych 1.110.954,25
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 592.428,97
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności 0,00
8. W budżecie jednostki na rok 2021 w planie wydatków w zostały zabezpieczone środki na świadczenia pracownicze z tytułu wypłaty nagród jubileuszowych przewidywanych do wypłaty w 2021 r. w wysokości 20.000,00 zł. Środki te są zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy.

SKARBNIK GMINY

Joanna Dudańska

(Główny Księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
Robert Lisowski  
Robert Lisowski  
(Kierownik jednostki)