


JACZY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im.por.APilcha w Dziekanowie Polskim ul.Rolnicza 435 05-092 Łomianki	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat Urząd Miejski w Łomiankach ul. Warszawska 115 05-092 Łomianki Wydział Rozwoju i Inwestycji 2021-03-31 
Nr statystyczny - REGON 001146697	Wystać bez podpisu przewodniego	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 915 530,25	7 707 680,76	A. Fundusz	7 748 652,83	7 509 372,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 680 348,10	10 978 405,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 915 530,25	7 707 680,76	II Wynik finansowy netto (+/-)	-2 931 695,27	-3 469 033,00
1. Środki trwałe	7 915 530,25	7 707 680,76	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-2 931 695,27	-3 469 033,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 889 630,93	7 675 988,33	IV. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 000,00	1 500,00	B. Fundusze Płacówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe Fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	19 899,32	30 192,43	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	196 798,05	234 197,96
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	196 798,05	234 197,96
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	647,67	32,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 247,87	12 833,35
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 739,91	67 787,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 350,84	117 659,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	29 920,63	35 890,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze Specjalne	29 811,76	35 885,79
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 811,76	35 885,79
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2 839,00	6 199,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	139,00	139,00			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 700,00	6 060,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 081,63	29 691,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	27 081,63	29 691,14			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Aktywa lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 945 450,88	7 743 570,90	Suma pasywów	7 945 450,88	7 743 570,90

Osoba realizująca zadania
Głównego księgowego
w jednostkach obsługiwanych


Anna Kiszczak
(główny księgowy)

31 MAR. 2021

(data)

p.o. Dyrektora JCDS


Ewelina Kordek

(kierownik jednostki)