

Łączny

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im.M.Kownackiej ul. Warszawska 73 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 Wystać bez podpisu przewodniego
Nr statystyczny - REGON 000269370		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 421 396,16	2 260 667,78	A. Fundusz	1 967 906,34	1 768 492,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 412 483,35	10 066 848,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 421 396,16	2 260 667,78	II Wynik finansowy netto (+/-)	-7 444 577,01	-8 298 356,00
1. Środki trwałe	2 421 396,16	2 260 667,78	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-7 444 577,01	-8 298 356,00
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 287 295,30	2 165 134,92	IV. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	98 021,93	73 902,12	B. Fundusze Placówek	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	36 078,93	21 630,74	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	693 223,76	698 679,83
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	693 223,76	698 679,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	296,89	38,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 407,01	34 798,38
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	154 081,47	167 590,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	276 357,46	291 686,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	117,40	222,40
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	239 733,94	206 504,99	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	235 963,53	204 343,21
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	235 963,53	204 343,21
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	40 759,11	29 138,31			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			

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	40 759,11	29 138,31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	198 974,83	177 366,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	198 974,83	177 366,68			
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	2 661 130,10	2 467 172,77	Suma pasywów	2 661 130,10	2 467 172,77

Osoła realizująca zadania
Głównego księgowego
w jednostkach obsługiwanych

[Signature]
.....
(główny księgowy)

31 MAR. 2021

.....
(data)

p.o. Dyrektora ICDS

[Signature]
.....
Ewelina Kordek

(kierownik jednostki)