

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W SZUBINIE</b><br>UL. GEN.K. GRUDZIELSKIEGO 21<br>89-200 SZUBIN | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br>GMINA SZUBIN   |
|   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>47200E93233A2DCE<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001156193</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  | 6 584 959,53          | 6 462 350,49        | A Fundusz   | 6 122 189,70          | 5 778 185,61        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 13 372 980,20         | 14 127 736,96       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 6 584 959,53          | 6 462 350,49        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -7 250 790,50         | -8 349 551,35       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 6 584 959,53          | 6 462 350,49        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 139 142,00            | 139 142,00          | A.II.2 Strata netto (-)   | -7 250 790,50         | -8 349 551,35       |
| 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   | 6 433 928,01          | 6 318 717,59        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 425,00                | 0,00                | 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  | 11 464,52             | 4 490,90            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 746 058,02          | 2 027 669,14        |
| 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                                   | 1 746 058,02          | 2 027 669,14        |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 25 102,11             | 5 613,27            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 29 891,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 69 765,40             | 225 827,90          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 367 902,32            | 422 832,71          |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Alina Joanna Zdanowska*

Alina Joanna Zdanowska  
(główny księgowy)

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

47200E93233A2DCE Korekta nr 1

BURMISTRZ

*Mariusz Piotrkowski*

Mariusz Piotrkowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

|  |              |              |  |              |              |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| 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  | 1 283 288,19 | 1 343 504,26 | 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  | 1 283 288,19 | 1 343 504,26 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 1 283 288,19 | 1 343 504,26 |
| 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  | 1 226 549,50 | 1 280 376,40 |  |              |              |
| 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  | 1 226 549,50 | 1 280 376,40 |  |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 56 738,69    | 63 127,86    |  |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 56 738,69    | 63 127,86    |  |              |              |
| 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

*Alina Zdanowska*

Alina Joanna Zdanowska

Alina Joanna Zdanowska

(główny księgowy)

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*Mariusz Piotrkowski*

Mariusz Piotrkowski

(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>7 868 247,72</b> | <b>7 805 854,75</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>7 868 247,72</b> | <b>7 805 854,75</b> |

**GŁOWNY KSIĘGOWY**  
  
**Alina Zdanowska**

Alina Joanna Zdanowska  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

47200E93233A2DCE Korekta nr 1

**BURMISTRZ**

  
**Mariusz Piotrkowski**

Mariusz Piotrkowski  
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Alina Zdanowska

Alina Joanna Zdanowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-27


(rok, miesiąc, dzień)

47200E93233A2DCE Korekta nr 1

BURMISTRZ

  
Mariusz Piotrkowski

Mariusz Piotrkowski  
(kierownik jednostki)

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W SZUBINIE<br>UL. GEN.K. GRUDZIELSKIEGO 21<br>89-200 SZUBIN |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br><br>GMINA SZUBIN   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>001156193   |  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>2D407200E4D2890B<br> |  |
|  |  | Stan na koniec roku poprzedniego  | Stan na koniec roku bieżącego  |  |
| I.   | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  | 13 370 530,38   | 13 372 980,20  |  |
| I.1.   | Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 7 037 398,66  | 8 069 497,21   |  |
| I.1.1.   | Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00   |  |
| I.1.2.   | Zrealizowane wydatki budżetowe   | 7 037 398,66  | 7 949 420,50   |  |
| I.1.3.   | Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00  | 0,00   |  |
| I.1.4.   | Środki na inwestycje   | 0,00  | 0,00   |  |
| I.1.5.   | Aktualizacja wyceny środków trwałych   | 0,00  | 0,00   |  |
| I.1.6.   | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00  | 120 076,71   |  |
| I.1.7.   | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00  | 0,00   |  |
| I.1.8.   | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   | 0,00  | 0,00   |  |
| I.1.9.   | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   | 0,00  | 0,00   |  |
| I.1.10.  | Inne zwiększenia   | 0,00  | 0,00   |  |
| I.2.   | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 7 034 948,84  | 7 314 740,45   |  |
| I.2.1.   | Strata za rok ubiegły  | 6 945 595,13  | 7 250 790,50   |  |
| I.2.2.   | Zrealizowane dochody budżetowe   | 89 353,71   | 63 949,95  |  |
| I.2.3.   | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00  | 0,00   |  |
| I.2.4.   | Dotacje i środki na inwestycje   | 0,00  | 0,00   |  |
| I.2.5.   | Aktualizacja środków trwałych  | 0,00  | 0,00   |  |
| I.2.6.   | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00  | 0,00   |  |
| I.2.7.   | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00  | 0,00   |  |
| I.2.8.   | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00  | 0,00   |  |
| I.2.9.   | Inne zmniejszenia  | 0,00  | 0,00   |  |
| II.  | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)  | 13 372 980,20   | 14 127 736,96  |  |

Alina Joanna Zdanowska

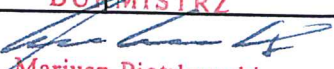
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Alina Zdanowska

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

  
Mariusz Piotrkowski  
Mariusz Piotrkowski  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

2D407200E4D2890B Korekta nr 1

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -7 250 790,50 | -8 349 551,35 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -7 250 790,50 | -8 349 551,35 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 6 122 189,70  | 5 778 185,61  |
|        |  |               |               |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Alina Zdanowska*

Alina Joanna Zdanowska  
główny księgowy

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*Mariusz Piotrkowski*

Mariusz Piotrkowski  
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Alina*  
Alina Zdanowska

Alina Joanna Zdanowska  
główny księgowy


2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*Mariusz*  
Mariusz Piotrkowski

Mariusz Piotrkowski  
kierownik jednostki

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W SZUBINIE<br>UL. GEN.K. GRUDZIELSKIEGO 21<br>89-200 SZUBIN | <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br>GMINA SZUBIN   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001156193</b>  |   | <b>6BCB487C3DABC303</b><br> |

| II.     | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:   |       |
|---------|--|-------|
|         | Wyszczególnienie   | Kwota |
| 1.7.    | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej  | 0,00  |
| 1.10.   | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00  |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10  | 0,00  |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10  | 0,00  |
| 1.12.   | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                   | 0,00  |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Alina Zdanowska*  
 Alina Joanna Zdanowska  
 (główny księgowy)

2021.04.29

rok mies. dzień

**BURMISTRZ**

*Mariusz Piotrkowski*  
 Mariusz Piotrkowski

Mariusz Piotrkowski

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**



**Alina Zdanowska**

Alina Joanna Zdanowska  
(główny księgowy)

2021.04.29

rok mies. dzień

**BURMISTRZ**



**Mariusz Piotrkowski**

Mariusz Piotrkowski  
(kierownik jednostki)