

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 20 z oddz.integracyjnymi ul.Lipowa 3 41-100 Siemianowice Śl. | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl. |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego BE39190C60AF3F4B  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000726582 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 318 863,20 | 1 279 378,87 | A Fundusz | 909 420,37 | 846 290,78 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 7 196 051,42 | 7 617 750,32 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 318 863,20 | 1 279 378,87 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -6 286 631,05 | -6 771 459,54 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 318 863,20 | 1 279 378,87 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 347 737,74 | 347 737,74 | A.II.2 Strata netto (-) | -6 286 631,05 | -6 771 459,54 |
| 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 | 914 229,97 | 874 745,64 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 56 895,49 | 56 895,49 | 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 | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 465 651,95 | 474 952,65 |
| 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 | 465 651,95 | 474 952,65 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 15 152,62 | 8 865,92 |
| 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 | 64 508,96 | 68 964,61 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 335 832,51 | 363 093,22 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Agnieszka Musioł

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

BE39190C60AF3F4B Korekta nr 1

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi

(kierownik jednostki)

mgr Michał Płonka

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 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 | 56 209,12 | 41 864,56 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 16 088,53 |
| B.I Zapasy | 6 051,26 | 7 831,49 | D.II.8 Fundusze specjalne | 50 157,86 | 17 940,37 |
| B.I.1 Materiały | 6 051,26 | 7 831,49 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 50 157,86 | 17 940,37 |
| 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 | 47 548,03 | 13 902,02 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 4,17 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 47 548,03 | 13 897,85 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 609,83 | 20 131,05 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 609,83 | 20 131,05 | | | |
| 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
(główny księgowy)

mgr Agnieszka Musioł

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

BE39190C60AF3F4B Korekta nr 1

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 20
z Oddziałami Specjalnymi

(kierownik jednostki)

mgr Michał Płotka

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 375 072,32 | 1 321 243,43 | Suma pasywów | 1 375 072,32 | 1 321 243,43 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Agnieszka Musiol

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

BE39190C60AF3F4B Korekta nr 1

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 20
z Oddziałami Integracyjnymi

(kierownik jednostki)

mgr Michał Papka

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Agnieszka Musiol

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

BE39190C60AF3F4B Korekta nr 1

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 20
z Oddziałami Integracyjnymi

(kierownik jednostki)

mgr Michał Płonka