

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Komorowie Komorów 116 36-110 Majdan Królewski Numer identyfikacyjny REGON 001186389		BILANS		Adresat Wójt Gminy Majdan Królewski	
		na dzień 31 GRUDZIEŃ 2020r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	615 283,02	609 644,39	A .Fundusze	500 441,84	478 029,59
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	1 834 889,43	2 111 794,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	615 283,02	609 644,39	II. Wynik finansowy netto	-1 334 447,59	-1 633 764,65
1.Środki trwałe	615 283,02	609 644,39	1.Zysk netto (+)	-	-
1.1.Grunty	17 260,00	17 260,00	2. Strata netto (-)	-1 334 447,59	-1 633 764,65
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
1.2.Budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	588 612,02	585 634,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	6 465,38	5 375,51	B. Fundusze placówek	-	
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	-	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	117 161,41	135 788,14
1.5 Inne środki trwałe	2 945,62	1 374,62	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	117 161,41	135 788,14
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 732,17	235,14
III. Należności długoterminowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 580,41	8 800,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	37 719,20	44 712,72
1.Akcje i udziały	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 809,40	77 866,94
2. Inne papiery wartościowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	-
4. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	6. Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	-	-
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
B. Aktywa obrotowe	2 320,23	4 173,34	8. Fundusze specjalne	2 320,23	4 173,34

I. Zapasy	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 320,23	4 173,34
1.Materiały	-	-	8.2. Inne fundusze	-	-
2.Półprodukty i produkty w toku	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania		
3.Produkty gotowe	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
4. Towary	-	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
II. Należności krótkoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-
1.Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
2.Należności od budżetów	-	-		-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-		-	-
4. Pozostałe należności	-	-			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-		-	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 320,23	4 173,34			
1.Środki pieniężne w kasie	-	-			
2.Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 320,23	4 173,34			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4.Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje lub udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
Suma aktywów	617 603,25	613 817,73	Suma pasywów	617 603,25	613 817,73

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

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

- 1.Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – 10 865,40 zł,
2. Umorzenia środków trwałych – 279 406,31 zł
3. Umorzenie poz. środków trwałych – 338 145,42 zł,
- 4.Odpisy aktualizujące śr. trwałe – 0 zł,
5. Odpisy aktual. śr. trwałe w budowie – 0 zł
6. Odpisy aktual. wart. niem. i prawne – 0 zł,
7. Odpisy aktualizujące należności – 0 zł

2021-03-23

Barbara Wojnas
Główny księgowy

Jerzy Wilk
Kierownik Jednostki