

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Michała 101A 86-134 Dragacz Numer identyfikacyjny REGON 368052368	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Dragacz
		Wysłać bez pisma przewodniego 40DAFF3175AD1F25 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	862 135,92	827 924,22	A Fundusz	788 390,34	750 400,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 921 523,12	2 730 113,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	862 135,92	827 924,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 133 132,78	-1 979 713,46
A.II.1 Środki trwałe	858 135,92	823 924,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 133 132,78	-1 979 713,46
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	856 017,04	816 481,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 118,88	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	6 820,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	623,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 822,65	114 475,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 000,00	4 000,00	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	119 822,65	114 475,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 922,97	2 388,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 171,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 396,15	16 225,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 059,79	87 140,82

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Dobrzeniewska
(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Samorządowej Administracji
Placówek Oświatowych w Dragaczu

Karolina Kuchta
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	317,39	586,56
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	46 077,07	36 951,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	35 121,72	28 563,38	D.II.8 Fundusze specjalne	10 955,35	8 133,11
B.I.1 Materiały	34 083,30	28 563,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 955,35	8 133,11
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	1 038,42	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	269,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	255,00			
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	0,00	14,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 955,35	8 118,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 955,35	8 118,61			
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

Monika Dobrzeniewska

Monika Dobrzeniewska
(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Samorządowej Administracji
Płacówek Oświatowych w Dragaczu

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	908 212,99	864 875,71	Suma pasywów	908 212,99	864 875,71

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Dobrzeniewska
 Monika Dobrzeniewska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

40DAFF3175AD1F25 Korekta nr 1

DYREKTOR
 Samorządowej Administracji
 Placówek Oświatowych w Dragaczu
mgr Karolina Kuchta

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Dobrzeniewska

Monika Dobrzeniewska
(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

40DAFF3175AD1F25 Korekta nr 1

DYREKTOR

Samorządowej Administracji
Placówek Osiedlowych w Dragaczu

mgr Katarzyna Kuchta

(kierownik jednostki)