

Jednostka: SPJÓZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkola Podstawowa im. Janusza Korczaka w Józefosławiu
ul. Kameralna 11
05-500 Józefosław
tel. 22 7507440
Numer identyfikacyjny REGON
141056818

Bilans
Jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2020



Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	29 019 476,68	28 076 459,62	A. Fundusze	28 011 949,19	27 008 838,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki	45 707 092,66	46 173 776,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 019 476,68	28 076 459,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-17 695 143,47	-19 164 937,45
1. Środki trwałe	29 019 476,68	28 076 459,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-17 695 143,47	-19 164 937,45
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 723 302,16	27 829 699,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	248 581,61	227 059,20	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	47 592,91	19 700,61	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 115 470,75	1 171 366,72
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 115 470,75	1 171 366,72
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 671,50	1 395,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 763,24	2 677,14
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	158 670,40	176 953,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	831 400,42	921 883,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 934,70	5 966,51
B. Aktywa obrotowe	107 943,26	103 745,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 805,95	21 522,65	8. Fundusze specjalne	83 030,49	62 490,31
1. Materiały	3 805,95	21 522,65	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 030,49	62 490,31
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	71 660,12	59 643,36			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	413,13	12 278,44			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	71 246,99	47 364,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 477,19	22 579,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 477,19	22 579,82			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje 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	29 127 419,94	28 180 205,45	Suma pasywów	29 127 419,94	28 180 205,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Chinek

2021.03.17

rok, miesiąc, dzień

30 MAR. 2021

Kierownik jednostki

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Józefosławiu

Andrzej Sochocki

Centrum Usług Wspólnych
w Piasecznie
05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

GŁÓWNY SPECJALISTA

Monika Kacprzak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Piasecznie

mgr Mariusz Sekuła

Szkola Podstawowa
im. Janusza Korczaka w Józefosławiu
ul. Kameralna 11, 05-500 Józefosław
tel. 22 750 74 40