

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Filipowie ul. Konopnickiej 6 16-424 Filipów Numer identyfikacyjny REGON 791010980	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Filipów
		Wysłać bez pisma przewodniego 1D96222345FD64C3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 508 349,84	3 366 167,13	A Fundusz	3 225 258,56	2 948 049,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 898 670,62	8 271 138,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 508 349,84	3 366 167,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 673 412,06	-5 323 088,67
A.II.1 Środki trwałe	3 508 349,84	3 366 167,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	108 146,00	108 146,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 673 412,06	-5 323 088,67
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	3 387 625,76	3 249 723,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 609,97	7 098,89	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	1 968,11	1 199,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	320 423,06	452 356,10
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	320 423,06	452 356,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 729,21	6 899,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 436,80	5 812,85
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 358,40	64 725,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	243 989,55	352 173,85

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Działkowska

(główny księgowy)

2021-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

1D96222345FD64C3

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Filipowie

mgr Alicja Szulinska

(kierownik jednostki)

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	37 331,78	34 238,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 611,89	9 622,82	D.II.8 Fundusze specjalne	25 909,10	22 744,27
B.I.1 Materiały	10 611,89	9 622,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 909,10	22 744,27
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	18 240,79	20 691,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	448,33	1 758,26			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	113,14			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	362,46	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	17 430,00	18 820,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 479,10	3 924,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 479,10	3 924,27			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dziatkowska

(główny księgowy)

2021-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

1D96222345FD64C3

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Filipowie

mgr Alicja Szulc
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 545 681,62	3 400 405,62	Suma pasywów	3 545 681,62	3 400 405,62

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Działkowska

(główny księgowy)

2021-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

1D96222345FD64C3

D Y R E K T O R
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Filipowie

mgr Alicja Szulinska

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA


Beata Działkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

1D96222345FD64C3

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Filipowie


mgr Alicja Szulinska

(kierownik jednostki)