

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Rosnowie im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Rosnowo 34 76-042 Rosnowo 34 tel. 94 316 42 92 NIP 499-03-53-76-042 Rosnowo 19	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Manowo
		Wysłać bez pisma przewodniego AA47992699015E1D 
Numer identyfikacyjny REGON 330386219		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 608 970,17	5 008 107,17	A Fundusz	2 551 648,23	4 814 827,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 905 260,10	7 225 837,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 608 970,17	5 008 107,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 353 611,87	-2 411 009,51
..II.1 Środki trwałe	2 608 970,17	5 008 107,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	645 995,18	645 995,18	A.II.2 Strata netto (-)	-2 353 611,87	-2 411 009,51
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	1 960 028,07	4 359 964,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 946,92	2 147,96	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	243 366,73	329 968,33
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	243 366,73	329 968,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 241,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	9 482,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 039,20	69 322,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 788,91	116 790,93

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Szymańska
Magdalena Szymańska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

AA47992699015E1D

Joanna Margraf-Sobańska

(kierownik jednostki)

mgr Joanna Margraf-Sobańska

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 246,00	1 198,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 331,29	0,00
B Aktywa obrotowe	186 044,79	136 688,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	72 201,93
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	54 961,33	59 731,51
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 961,33	59 731,51
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	15 856,92	26 708,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	15 856,92	26 708,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	170 187,87	109 980,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	170 187,87	109 980,44			
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			

SKARBNIK GMINY

Sum
mgr Magdalena Szymańska

(główny księgowy)

2020-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

AA47992699015E1D

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Margraf-Sobańska
Joanna Margraf-Sobańska

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 795 014,96	5 144 796,08	Suma pasywów	2 795 014,96	5 144 796,08

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Szymańska

Magdalena Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

AA47992699015E1D

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Margraf-Sobańska

Joanna Margraf-Sobańska
(kierownik jednostki)

9

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Szymańska

Magdalena Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

AA47992699015E1D

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Margraf-Sobańska

Joanna Margraf-Sobańska
(kierownik jednostki)