

a/a

AKTYWA			PASywa		
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 408 073,74	1 348 463,76	A. Fundusze	1 143 906,72	1 044 996,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 430 365,39	5 577 978,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 408 073,74	1 348 463,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 286 458,67	-4 532 982,03
1. Środki trwałe	1 362 135,03	1 302 525,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 286 458,67	4 532 982,03
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	1 348 336,53	1 290 668,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 798,50	11 856,50	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	433 825,33	464 329,32
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	45 938,71	45 938,71	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	433 825,33	464 329,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 156,28	27 739,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	977,30	254,44
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 296,77	45 261,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	214 848,34	240 242,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 210,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	169 658,31	160 861,61	8. Fundusze specjalne	167 336,64	150 831,52
I. Zapasy	2 321,67	1 201,13	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	167 336,64	150 831,52
1. Materiały	2 321,67	1 201,13	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	100 830,00	114 328,96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	8 828,96			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	100 830,00	105 500,00			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 506,64	45 331,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 506,64	45 331,52			
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	1 577 732,05	1 509 325,37	Suma pasywów	1 577 732,05	1 509 325,37

Maria Oszudek
(główny księgowy)

Główna Księgowa
Maria Oszudek
mgr Maria Oszudek

2021-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 23
im. Mariusza Żaruckiego
w Szczytnie
Barbara Bachanek-Jóźwiak
(kierownik jednostki)
mgr Barbara Bachanek-Jóźwiak