

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa w Rogowie</b> ul.Szkolna 2 44-361 Rogów  44-362 Rogów Numer identyfikacyjny REGON  <b>001192680</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Gorzyce
		Wysłać bez pisma przewodniego 67492551888B89AB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 410 502,38	2 319 828,88	A Fundusz	2 168 793,06	1 973 888,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 108 142,26	5 982 062,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 410 502,38	2 319 828,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 939 349,20	-4 008 174,49
A.II.1 Środki trwałe	2 410 502,38	2 319 828,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	34 468,00	34 468,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 939 349,20	-4 008 174,49
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	2 375 167,71	2 285 294,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	866,67	66,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	289 111,57	369 654,10
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	289 111,57	369 654,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 247,33	1 928,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 295,00	23 696,06
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 376,24	121 190,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 270,12	210 200,11

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
67492551888B89AB

\_\_\_\_\_  
(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	47 402,25	23 713,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 452,43	2 513,70
B.I Zapasy	1 555,95	10 754,92	D.II.8 Fundusze specjalne	29 470,45	10 125,10
B.I.1 Materiały	1 555,95	10 754,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 470,45	10 125,10
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	13 996,42	9 055,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 747,67	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	34,30	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 214,45	9 055,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 849,88	3 902,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 849,88	3 902,80			
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)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
67492551888B89AB

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 457 904,63</b>	<b>2 343 542,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 457 904,63</b>	<b>2 343 542,40</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
67492551888B89AB

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	należności z tytułu najmu - 319,80 zł; należności z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych - 8 736,00 zł