

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ligocie</b><br>ul. Bielska 17<br><br>43-518 Ligota | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><b>ZESPÓŁ OBSŁUGI</b><br><b>PLACÓWEK OŚWIATOWYCH</b><br>w Czechowicach-Dziedzicach<br>Regon: 276124923<br>NIP: 652-15-64-458 | Adresat:<br><br>Gmina Czechowice-Dziedzice<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>E72C0FD61D48AD81 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000728919</b>                                                                          | <b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2020 r.</b>                                                                                                                       |                  |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 4 501 043,33          | 4 283 499,38        | A Fundusz                                                           | 4 205 609,95          | 3 970 880,53        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 8 000 528,38          | 7 654 999,19        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 4 501 043,33          | 4 283 499,38        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -3 794 918,43         | -3 684 118,66       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 4 501 043,33          | 4 283 499,38        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | -7 125,71             | -2 925,58           |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -3 787 792,72         | -3 681 193,08       |
| 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                                                               | 4 492 568,22          | 4 278 632,70        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 6 675,11              | 4 866,68            | 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                                                                                                  | 1 800,00              | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 516 993,70            | 544 600,54          |
| 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                                   | 529 572,20            | 544 600,54          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 14 028,46             | 18 409,03           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 28 990,19             | 29 406,43           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 139 558,76            | 142 684,83          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 127 401,56            | 127 853,28          |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

(główny księgowy)

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

E72C0FD61D48AD81

DYREKTOR

w/z mgr Agnieszka Cisowska  
Kierownik Działu  
Administracyjno-Organizacyjnego

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00       | 2 107,00   |
| 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                                                                        | 221 560,32 | 231 981,69 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 1 557,11   | 7 406,80   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 219 593,23 | 224 139,97 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 1 557,11   | 7 406,80   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 219 593,23 | 224 139,97 |
| 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                                                            | -12 578,50 | 0,00       |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00       | 0,00       | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 206 189,89 | 209 523,69 |                                                                                          |            |            |
| 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                                                              | 206 189,89 | 209 523,69 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 13 813,32  | 15 051,20  |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 13 813,32  | 15 051,20  |                                                                                          |            |            |
| 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       |                                                                                          |            |            |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikolajczak

(główny księgowy)

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

E72C0FD61D48AD81

DYREKTOR

w/z

mgr Agata Cielowska

Kierownik Działu

Administracyjno-Organizacyjnego

(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>4 722 603,65</b> | <b>4 515 481,07</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>4 722 603,65</b> | <b>4 515 481,07</b> |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Lidia Mikolajczak*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

E72C0FD61D48AD81

DYREKTOR

w/z *mgr Agata Cisowska*  
Kierownik Działu  
Administracyjno-Organizacyjnego

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Lidia Mikołajczak*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

E72C0FD61D48AD81

DYREKTOR

w/z *mgr Agata Ciszowska*  
Kierownik Działu  
Administracyjno-Organizacyjnego

(kierownik jednostki)