

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile ul. Roosevelta 12 64-920 Piła | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Prezydent Miasta Piły |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 68541F3FA04E123B  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000230786 | sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 6 102 683,91 | 8 517 561,90 | A Fundusz | 5 150 636,49 | 7 833 582,88 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 16 221 422,11 | 18 485 792,91 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 6 102 683,91 | 8 517 561,90 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -11 070 785,62 | -10 652 210,03 |
| A.II.1 Środki trwałe | 6 093 827,91 | 8 496 528,90 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 318 644,16 | 318 644,16 | A.II.2 Strata netto (-) | -11 070 785,62 | -10 652 210,03 |
| 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 | 5 713 606,02 | 8 135 829,37 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 35 737,02 | 27 621,76 | 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 | 25 840,71 | 14 433,61 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 065 825,74 | 791 333,51 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 8 856,00 | 21 033,00 | 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 | 1 065 825,74 | 791 333,51 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 72 776,03 | 71 557,23 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 49 237,00 | 272,53 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 334 215,47 | 102 841,46 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 531 827,24 | 541 643,04 |

Krystyna Jeschke
(główny księgowy)

2021-03-02
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Ochocka
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 2 740,55 | 1 192,38 |
| 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 | 113 778,32 | 107 354,49 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 2 782,46 | D.II.8 Fundusze specjalne | 75 029,45 | 73 826,87 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 2 782,46 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 75 029,45 | 73 826,87 |
| 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 | 81 533,44 | 94 026,55 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 30,42 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 78 622,50 | 92 425,17 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 2 880,52 | 1 601,38 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21 144,67 | 8 726,87 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 21 144,67 | 8 726,87 | | | |
| 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 | | | |

Krystyna Jeschke
(główny księgowy)

2021-03-02
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Ochocka
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 11 100,21 | 1 818,61 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 6 216 462,23 | 8 624 916,39 | Suma pasywów | 6 216 462,23 | 8 624 916,39 |

 Krystyna Jeschke
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2021-03-02
 (rok, miesiąc, dzień)

68541F3FA04E123B Korekta nr 1

 Barbara Ochocka
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|--|--|
| B.II.4 | Pozostałe należności | Stan na koniec roku było 94.875,17 winno być 92.425,17 |
| B.III.2 | Środki pieniężne na rachunkach bankowych | Stan na koniec roku było 6.276,87 winno być 8.726,87 |

Krystyna Jeschke
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-02
(rok, miesiąc, dzień)

68541F3FA04E123B Korekta nr 1

Barbara Ochocka
(kierownik jednostki)