

PSPA, L. 3124, 11.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusk ul. Marii Konopnickiej 5 06-100 Pułtusk	BILANS jednostki budżetowej W P L Y N E L O dnia 2021 -03- 31 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Pułtusk
		Wysłać bez pisma przewodniego 6F31DD6593D31546 
Numer identyfikacyjny REGON 368047373		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 698 617,20	10 364 925,87	A Fundusz	10 393 212,93	10 042 270,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 531 439,73	14 238 744,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 698 617,20	10 364 925,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 138 226,80	-4 196 474,09
A.II.1 Środki trwałe	10 698 617,20	10 364 925,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 887,12	2 887,12	A.II.2 Strata netto (-)	-4 138 226,80	-4 196 474,09
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	10 673 408,95	10 351 331,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 712,87	8 592,64	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	6 608,26	2 115,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	362 597,45	380 223,58
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	362 597,45	380 223,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 023,94	27 800,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 742,00	12 473,93
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 591,87	96 872,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	192 176,46	189 638,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Jankowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6F31DD6593D31546

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Klaudyny Potockiej

(Kierownik jednostki)

mgr Anna Kamińska

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	57 193,18	57 568,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 130,00	4 130,00	D.II.8 Fundusze specjalne	53 063,18	53 438,50
B.I.1 Materiały	4 130,00	4 130,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 063,18	53 438,50
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 rótkoterminowe	41 296,12	38 952,96			
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	41 296,12	38 952,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 767,06	14 485,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 767,06	14 485,54			
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

mgr Anna Kaniowska

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6F31DD6593D31546

DYREKTOR

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Klaudyny Potockiej

(Kierownik jednostki)

mgr Anna Kamińska

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 755 810,38	10 422 494,37	Suma pasywów	10 755 810,38	10 422 494,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Frankowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6F31DD6593D31546

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Klary Potockiej
w Ryfiusku
mgr Anna Kamińska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Jankowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6F31DD6593D31546

DYREKTOR

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Klaucyny Potockiej

w Puławku

(kierownik jednostki)

mgr Anna Kamińska