

**WYDZIAŁ FINANSOWY**  
**Urząd Gminy i Miasta Goleniów**

Jednostka: SP-2 Goleniów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 w Goleniowie ul. Starych Szaregów 14 72-100 Goleniów tel. 914182137	<b>Bilans</b>	Adresat Burmistrz Gminy Goleniów
	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	

Wydano 26.02.2021

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>4 947 541,01</b>	<b>4 832 302,51</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>4 526 416,84</b>	<b>4 381 741,44</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 204 573,48	11 378 707,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 947 541,01	4 832 302,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 678 156,64	-6 996 966,49
1. Środki trwałe	4 947 541,01	4 832 302,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 678 156,64	-6 996 966,49
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	4 823 991,98	4 648 345,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	114 492,59	149 174,35	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	9 056,44	34 783,15	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	584 627,71	612 082,53
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	584 627,71	612 082,53
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 562,02	20 339,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 404,52	67 774,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	339 900,57	362 446,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	415,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	163 503,54	161 521,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 063,34	0,00	8. Fundusze specjalne	158 344,60	161 521,46
1. Materiały	2 063,34	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	158 344,60	161 521,46
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	117 385,60	104 056,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	749,98	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	116 635,62	104 056,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 054,60	57 465,46			
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 054,60	57 465,46			
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	5 111 044,55	4 993 823,97	Suma pasywów	5 111 044,55	4 993 823,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2021.02.18

DYREKTOR SZKOŁY

E. Główny księgowy Kowicz

rok, miesiąc, dzień

mgr Krystyna Bielecka Załomka