

do 10 maja BIP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Lipie Lipa 59-420 Lipa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Bolków
Numer identyfikacyjny REGON 001179410	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9C24222AF1C5D307 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	128 764,88	120 747,24	A Fundusz	42 155,42	24 104,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 452 897,22	1 536 461,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	128 764,88	120 747,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 410 741,80	-1 512 357,02
A.II.1 Środki trwałe	128 764,88	120 747,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 646,00	4 646,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 410 741,80	-1 512 357,02
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	124 118,88	116 101,24	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 779,47	109 286,61
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	95 779,47	109 286,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	98,78	2 209,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 696,40	15 012,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 814,28	79 420,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

9C24222AF1C5D307

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Lipie
mgr Izabela Drga - Misiak
(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	9 170,01	12 643,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	9 170,01	12 643,97
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 170,01	12 643,97
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	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 820,00	11 350,00			
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	8 820,00	11 350,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	350,01	1 293,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	350,01	1 293,97			
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

(główny księgowy)

Anna Gryka

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

9C24222AF1C5D307

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Lipie

mgr Izabela Drug - Misiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	137 934,89	133 391,21	Suma pasywów	137 934,89	133 391,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

9C24222AF1C5D307

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Lipie

[Signature]
mgr Izabela Drog - Misiak

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Anita Gryma

SJO BeSTia

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

9C24222AF1C5D307

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Lipie

mgr Izabela Drog - Misiak

(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

Należności w zł

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota
Razem:				-

sporządził: D.Węglińska

Podpisany
ds. Księgowych
Dominika Węglińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gryma

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Lipie

mgr Izabela Drąg - Misiak

Arkusze wzajemnych rozliczeń do bilansu

Zobowiązania w zł

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota
1.	GMZBGKiM Bolków	opłata za wodę	401	165,51
Razem:				165,51

sporządził: D.Węglińska

Podinspektor
ds. księgowych
Dominika Węglińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gryma

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Lipie

mgr Izabela Drag - Misiak

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Lipie
59-420 Bolków
tel. 075-74-140-93
NIP 6951474232

Wykaz zobowiązań do konsolidacji między jednostami organizacyjnymi Gminy Bolków na 31.12.2020r.

L.p.	Nazwa jednostki wchodząca w skład dominującej Gminy	Nr faktury	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania w zł	Pozycja bilansu jednostki budżetowej
1.	ZGK w Bolkowie; 59-420 Bolków ul. Kolejowa 5	N/00/00082/12/2020/WO	Dostawa wody	165,51	Pasywa: Poz.D.II.1.

Sporządził: D. Węglińska

Podir. Księg.
ds. k. i w. h.
Dominika Węglińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Grynda
Anna Grynda

DIREKTOR
Szkoły Podstawowej w Lipie
mgr Irena Drog - Misiak