

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku Serock ul. Pułtuska 68 05-140 Serock	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK
		Wysłać bez pisma przewodniego DC6FED60553966E3 
Numer identyfikacyjny REGON 000799931	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	3 709 351,90	3 525 553,58	A Fundusz	3 349 949,17	3 144 720,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 524 920,06	9 602 609,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 709 351,90	3 525 553,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 174 970,89	-6 457 888,76
A.II.1 Środki trwałe	3 709 351,90	3 525 553,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 174 970,89	-6 457 888,76
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	3 702 601,09	3 509 756,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 750,81	5 347,17	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	10 449,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	724 128,50	802 055,79
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	724 128,50	802 055,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44,15	12 571,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 056,69	59 490,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	302 760,42	308 771,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sumiła
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkol i Przedszkoli
w Serocku

Alicja Melion
(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	364 725,77	421 222,90	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	363 266,24	421 222,90
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	363 266,24	421 222,90
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	187 139,53	157 685,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 459,53	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	185 680,00	157 685,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	177 586,24	263 537,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	177 586,24	263 537,90			
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

Anna Sumiła
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Mieście

Alicja Melion
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 074 077,67	3 946 776,48	Suma pasywów	4 074 077,67	3 946 776,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła
Anna Sumiła

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DC6FED60553966E3

DYREKTOR

Zespołu Usług Szkol i Przedszkoli
Berdychu

mgr Alicja Melion

Alicja Melion

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumita
Anna Sumita

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DC6FED60553966E3

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkoły i Przedszkoli
i Żłoczku

mgr Alicja Melion
Alicja Melion

(kierownik jednostki)