

ŁĄCZNY

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach ul. Staszica 2 | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat Urząd Miejski w Łomiankach ul. Warszawska 115 Wydział Rozwoju Finansów i Budżetu 05-092 Łomianki 2021 -03- 31 Wysłać bez pisma przewoźnego |
| Nr statystyczny - REGON 368188091 | Wysłać bez pisma przewoźnego | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 3 600,00 | 1 200,00 | A. Fundusz | -314 785,29 | -380 598,28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 5 074 725,01 | 5 873 399,26 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 600,00 | 1 200,00 | II Wynik finansowy netto (+/-) | -5 389 510,30 | -6 253 997,54 |
| 1. Środki trwałe | 3 600,00 | 1 200,00 | 1.1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 1.2. Strata netto (-) | -5 389 510,30 | -6 253 997,54 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | IV. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 600,00 | 1 200,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 346 146,86 | 401 224,52 |
| 2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 346 146,86 | 401 224,52 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 44,10 | 62,80 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania w obec budżetów | 15 505,84 | 19 256,26 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 108 172,46 | 129 959,57 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 194 693,73 | 232 529,91 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 235,00 | 235,00 |
| V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 27 761,57 | 19 426,24 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze Specjalne | 27 495,73 | 19 180,98 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 27 495,73 | 19 180,98 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| II. Należności krótkoterminowe | 15 624,64 | 8 208,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 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 | 15 624,64 | 8 208,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 136,93 | 11 218,24 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunku bankowym | 12 136,93 | 11 218,24 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Aktywa 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 | 31 361,57 | 20 626,24 | Suma pasywów | 31 361,57 | 20 626,24 |

Osoba realizująca zadania
Głównego Księgowego
w jednostkach obsługiwanych

(główny księgowy)

Agata Książak

31-03-2021 r.
(data)

p.o. Dyrektora ICDS

Ewelina Kordek
Ewelina Kordek

(kierownik jednostki)

Katarzyna Gutowska

Główny specjalista ds. Księgowości