

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		8 129 466,68	7 877 815,42	A. Fundusze		7 618 991,80	7 358 111,53
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		15 945 290,12	16 220 681,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe		8 129 466,68	7 877 815,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-8 326 298,32	-8 862 570,46
1. Środki trwałe		8 129 466,68	7 877 815,42	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty		910 880,00	910 880,00	2. Strata netto (-)		8 326 298,32	8 862 570,46
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		7 147 143,54	6 914 107,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		63 982,73	49 155,41	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe		7 460,41	3 672,96	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		811 979,67	673 310,57
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		811 979,67	673 310,57
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		36 205,80	13 357,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Zobowiązania wobec budżetów		138,00	
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		81 150,56	83 746,74
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		420 557,47	437 867,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		1 041,32	355,27
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku  
 ul. DWORCOWA 11  
 62-035 KÓRNIK

**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1**  
 im. Józefa Dąbrowskiego  
 w KÓRNIKU  
 62-035 Kórnik, ul. Dworcowa 11  
 tel./fax 61/8170-196  
 000262958

Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS**  
**jednostki budżetowej**  
**lub samorządowego zakładu**  
**budżetowego**

sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

Adresat  
 BURMISTRZ MIASTA I GMINY  
 KÓRNIK

URZĄD MIASTA I GMINY  
 KÓRNIK  
 KANCELARIA OGÓLNA

Wpłynęło 05.03.2021

SPR ..... zat. ....

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	301 504,79	153 606,68	8. Fundusze specjalne	272 886,52	137 983,54
<b>I. Zapasy</b>	836,65	3 506,86	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	272 886,52	137 983,54
1. Materiały	836,65	3 506,86	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	248 573,05	139 339,81			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 887,64	2 680,13			
2. Należności od budżetów	2 315,96	104,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10,86	90,00			
4. Pozostałe należności	233 358,59	136 465,68			
.. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	52 095,09	10 760,01			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 095,09	10 760,01			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
Rozliczenia międzyokresowe					
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 430 971,47</b>	<b>8 031 422,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 430 971,47</b>	<b>8 031 422,10</b>

  
 Katarzyna Niemier  
 (główny księgowy)  
*Katarzyna Niemier*

2021-03-01  
 (rok, miesiąc, dzień)

  
 Elżbieta Wypijewska  
 (kierownik jednostki)  
*mgr Elżbieta Wypijewska*

**ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2020**

syntetycznie wg 3 znaków z jednostek "BUDŻET,RDW,STOŁÓWKA,ZFŚS"

**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1**  
*im. Tytusa Działyńskiego*  
 w KÓRNIKU  
 62-035 Kórnik, ul. Dworcowa 11  
 tel./fax 61/8170-19

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	011	Środki trwałe	0,00	0,00	10 016 213,86	0,00	10 016 213,86	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	18 022,13	0,00	1 225 309,67	0,00	1 225 309,67	0,00
3	014	Zbiory biblioteczne	694,61	0,00	321 332,32	0,00	321 332,32	0,00
4	020	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	54 060,66	0,00	54 060,66	0,00
5	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	251 651,26	0,00	2 138 398,44	0,00	2 138 398,44
6	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	18 716,74	0,00	1 600 702,65	0,00	1 600 702,65
7	135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	335 421,18	376 756,26	387 516,27	376 756,26	10 760,01	0,00
8	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	13 847,81	24 423,08	148 989,20	159 666,39	2 680,13	13 357,32
9	225	Rozrachunki z budżetami	2 254,00	2 254,00	23 300,00	23 196,00	104,00	0,00
10	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	115 381,22	174 975,58	1 146 837,78	1 230 494,52	90,00	83 746,74
11	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	437 867,70	420 557,47	858 425,17	0,00	437 867,70
12	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	7 016,50	199 093,00	71 973,47	127 474,80	355,27
13	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	518,52	182,75	335,77	0,00
14	290	Odpisy aktualizujące należności	8 655,11	0,00	8 655,11	0,00	8 655,11	0,00
15	310	Materiały	4 194,26	2 236,22	75 504,76	71 997,90	3 506,86	0,00
16	800	Fundusz jednostki	8 333 940,15	8 609 332,02	8 333 940,15	24 554 622,14	0,00	16 220 681,99
17	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 033,16	318 068,18	453 033,16	591 016,70	0,00	137 983,54
18	860	Wynik finansowy	8 993 744,45	131 173,99	17 322 317,59	8 459 747,13	8 862 570,46	0,00
			<b>18 279 188,08</b>	<b>10 354 471,53</b>	<b>40 137 179,52</b>	<b>40 137 179,52</b>	<b>20 633 093,65</b>	<b>20 633 093,65</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Katarzyna Niemiec  
 Sporządził

<b>Aktualna strona:</b>	18 279 188,08	10 354 471,53	40 137 179,52	40 137 179,52	20 633 093,65	20 633 093,65
<b>Narastająco:</b>	18 279 188,08	10 354 471,53	40 137 179,52	40 137 179,52	20 633 093,65	20 633 093,65