

CZEŚĆ OPISOWA DO BILANSU ZA 2020 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ŁASKU

AKTYWA				
I	Środki trwałe			3 915 360,84
	a) stan na początku roku (konto 011 minus 071)		3 520 719,96	
	b) przychód środków trwałych		606 698,57	
	c) umorzenie środków trwałych za 2020 rok		212 057,69	
	d) przekazanie środków trwałych			
	e) stan na koniec roku (konto 011 minus 071)		3 915 360,84	
II	Materiały			7 741,40
1	Materiały gospodarcze		5 145,22	
2	Materiały spożywcze		2 596,18	
III	Należności z tytułu dostaw i usług		87,00	87,00
IV	Pozostałe należności			14 236,00
	- Należności z tytułu udzielonych pożyczek ZFŚS pracow. i emeryt.		14 236,00	
V	Środki pieniężne			12 296,32
1	Środki pieniężne na r-kach bankowych			
2	Rachunek ZFŚS		12 296,32	
RAZEM AKTYWA				3 949 721,56

PASywa				
I	Fundusz jednostki			9 787 002,52
	- fundusz jednostki		9 787 002,52	
II	Wynik finansowy			- 6 348 890,83
	- koszty za 2020 rok		6 242 944,73	
	- przychody		106 111,59	
	- koszty operacyjne			
	- pokrycie amortyzacji		212 057,69	
III	Zobowiązania krótkoterminowe			485 077,55
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		22 132,35	
	a) energia elektryczna	1 713,71		
	b) energ. cieplna	12 483,65		
	b) woda i ścieki	558,39		
	c) usługi pocztowe	183,40		
	d) gaz do ogrzewania	7 193,20		
2	Zobowiązania wobec budżetów			
	a) podatek od osób fizyczn.			
3	Zobowiązania z tyt. ubezpiec. społ.		73 221,72	
	- składki ZUS za m-c 12/20	73 221,72		
	w tym:			
	dodatkowe wynagrodz. roczne	57 536,08		
	dodatek uzupełniający	15 685,64		
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		389 723,48	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 281,98		
	- dodatek uzupełniający	83 441,50		
5	Rozl. z tytułu środków na wydatki budżet. i z tytułu dochodów budżet.			
IV	Fundusze specjalne			26 532,32
	- ZFŚS		26 532,32	
RAZEM PASywa				3 949 721,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Strzelczyk

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 1
Im. Tadeusza Kościuszki w Łasku

mgr Izabela Knuł