

Jednostka: SP1

tel. 068 326 48 86

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. St. Wyszyńskiego 17
65-536 Zielona Góra
tel. 0683264886

Numer identyfikacyjny REGON
970534294

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości

U 4 - 02 - 2021

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2020

Adresat
Urząd Miasta Zielona Góra

ilość zał. podpis.

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	736 674,59	669 169,69	A. Fundusze	138 427,28	106 106,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 670 037,52	8 022 170,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	736 674,59	669 169,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 531 610,24	-7 916 063,58
1. Środki trwałe	736 674,59	669 169,69	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 531 610,24	-7 916 063,58
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	709 286,97	658 927,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 387,62	10 242,58	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	791 051,75	783 807,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	791 051,75	783 807,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 432,22	12 978,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 132,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	163 411,40	137 811,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	404 391,71	417 499,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	587,84	622,83
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	192 804,44	220 744,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 869,18	2 386,56	8. Fundusze specjalne	187 096,58	214 895,04
1. Materiały	1 869,18	2 386,56	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	187 096,58	214 895,04
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	175 812,32	206 489,41			
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	175 812,32	206 489,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 122,94	11 868,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 122,94	11 868,13			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje 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	929 479,03	889 913,79	Suma pasywów	929 479,03	889 913,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Marta Kizimowicz

Główny księgowy

04. 02. 2021

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R

mgr Adam Szymczak

Kierownik jednostki

04-02-2021

1. Zestawienie sald do bilansu na dzień 31.12.2020 r.

Symbol konta	Konto - nazwa	Salda na początku roku		Salda na koniec okresu sprawozdawczego (przed przeksięgowaniami rocznymi)		Salda w bilansie zamknięcia	
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
011	Środki trwałe	2 690 490,90		2 690 490,90		2 690 490,90	
013	Pozostałe środki trwałe	1 090 387,04		1 264 213,17		1 264 213,17	
014	Zbiory biblioteczne	297 912,98		368 596,38		368 596,38	
020	Wartości niematerialne i prawne	25 106,14		25 485,14		25 485,14	
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 953 816,31		2 021 321,21		2 021 321,21
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 413 406,16		1 658 294,69		1 658 294,69
135	Rachunki środków funduszy specjalnego przezn. - ZFŚS	15 122,94		11 868,13		11 868,13	
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		5 432,22		12 978,60		12 978,60
202	Rozrachunki z odbiorcami (należność VAT)	587,84		622,83		622,83	
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	2 555,81		2 707,96		2 707,96	
222	Rozliczenie dochodów budżetowych						
223	Rozliczenie wydatków budżetowych			143 228,97			
225	Rozrachunki z budżetami		30 132,00		8 028 822,34		
229	Rozrachunki publicznoprawne		163 411,40		137 811,10		137 811,10
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		404 391,71		417 499,44		417 499,44
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	171 973,64		203 026,91		203 026,91	
241	Rozrachunki z VAT	695,03	587,84	131,71	622,83	131,71	622,83
310	Materiały	1 869,18		2 386,56		2 386,56	
400	Amortyzacja			67 504,90			
401	Zużycie materiałów i energii			582 498,79			
402	Usługi obce			296 339,12			
403	Podatki i opłaty			6 572,00			
404	Wynagrodzenia			5 710 187,24			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			1 391 321,75			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			1 085,06			
410	Inne świadczenia finansowane z budżetu			3 348,00			
700	Przychody ze sprzedaży				105 655,50		

720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych												
800	Fundusz jednostki												8 022 170,36
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych												214 895,04
860	Wynik finansowy											7 916 063,58	
	Razem												12 485 593,27
													12 485 593,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
UK
 mgr inż. *Marla Kizimowicz*

DYREKTOR
AS
 mgr Adam Szymczak

WPLYNEŁO
 URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Finansowy
 Biuro Budżetu i Rachunkowości
 04-02-2021
 Nr..... podpis.....
 Ilość zał.....

2. Specyfikacja sald należności krótkoterminowych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Nr konta	Wartość Salda W-n	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
1.	241	131,71	2	z tytułu należności publicznoprawnych	
2.				z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
3.	202, 221	3 330,79	1	z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
4.				z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5.				z tytułu świadczonych usług	
6.	234	203 026,91	31	z pozostałych tytułów	
Razem		206 489,41	34		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wki
mgr inż. *Marta Kizimowicz*

D Y K T O R
mgr Adam Szymczak

3. Specyfikacja sald należności wymagalnych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Nr konta	Wartość Salda W-n	Ilość kontrahentów, których saldo	Tytuł należności	Uwagi
1.				z tytułu należności publicznoprawnych	
2.				z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
3.				z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
4.				z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5.				z tytułu świadczonych usług	
6.				z pozostałych tytułów	
Razem		0,00	0		

* Proszę opisać i wyjaśnić: - jakie działania windykacyjne podjęto; jakie są przeszkody w wyegzekwowaniu należności

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wk
mgr inż. *Marta Kizimowicz*

D Y R E K T O R

A. Szymczak
mgr *Adam Szymczak*

4. Odpisy aktualizujące należności wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Nr konta objętego odpisem	Łączna wartość salda odpisu aktualizującego	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
1.				z tytułu należności publicznoprawnych	
2.				z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
3.				z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
4.				z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5.				z tytułu świadczonych usług	
6.				z pozostałych tytułów	
Razem		0,00	0		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WKM
mgr inż. *Marta Kizimowicz*

D Y R E K T O R

mgr Adam Szymczak

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 201 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1.	2 282,93	ENEA Operator	energia elektryczna	31.12.2020	
2.	2 346,92	ENEA SA	energia elektryczna	31.12.2020	
3.	8 298,75	EC Zielona Góra	energia ciepła	31.12.2020	
4.	50,00	WOMP	badania okresowe	31.12.2020	
Razem	12 978,60				

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 229 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania	Uwagi
1.	137 811,10	ZUS	składki	31.12.2020	
Razem	137 811,10				

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 231 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania	Uwagi
1.	417 499,44	Pracownicy	dodatkowe wynagr. roczne	31.12.2020	
Razem	417 499,44				

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 241 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania	Uwagi
1.	622,83	Urząd Miasta Zielona Góra	podatek VAT	31.12.2020	
Razem	622,83				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
UKA
mgr inż. Marta Kizimowicz

DYREKTOR
mgr Adam Szyneczka

