


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Nr 10 ul. Niemcewicza 17 18-400 Łomża	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski
		Wysłać bez pisma przewodniego 859DF62813B7A96B 
Numer identyfikacyjny REGON 450108074	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	8 774 255,08	10 012 658,72	A Fundusz	7 953 284,08	9 110 460,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 533 062,98	22 498 938,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 774 255,08	10 012 658,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 579 778,90	-13 388 477,36
A.II.1 Środki trwałe	8 774 255,08	10 012 658,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	1 489 304,18	A.II.2 Strata netto (-)	-12 579 778,90	-13 388 477,36
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	8 616 463,53	8 394 213,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	154 258,38	127 955,72	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	3 533,17	1 185,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 415 382,27	1 484 694,42
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	1 415 382,27	1 484 694,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 101,89	36 889,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 994,48	145 538,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	662 160,33	719 770,10

2021-04-07

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

859DF62813B7A96B Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	44,00	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	594 411,27	582 496,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,27	0,00
B.I Zapasy	329,70	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	594 081,30	582 496,41
B.I.1 Materiały	329,70	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	594 081,30	582 496,41
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	576 278,00	514 163,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	576 278,00	514 163,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 803,57	68 333,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 803,57	68 333,41			
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			

2021-04-07

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

859DF62813B7A96B Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 368 666,35	10 595 155,13	Suma pasywów	9 368 666,35	10 595 155,13

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

859DF62813B7A96B Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	korekta pozycji - przeniesienie błędnie ujętej kwoty 2 348,17 z pozycji A.II.1.5
A.II.1.5	Inne środki trwałe	korekta pozycji - przeniesienie błędnie ujętej kwoty 2 348,17 do pozycji A.II.1.3

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

859DF62813B7A96B Korekta nr 1

(kierownik jednostki)