

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej</b> Jana Pawła II 2 87-410 KOWALEWO POMORSKIE	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b>  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej	Adresat:  Urząd Miejski ul. Konopnickiej 13 87 - 410 Kowalewo Pomorskie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000263828</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 311 905,31	5 101 750,95	A Fundusze	4 720 611,25	4 438 287,51
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	11 870 676,54	12 104 997,99
A II Rzeczowe aktywa trwałe	5 311 905,31	5 101 750,95	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 150 065,29	-7 666 710,48
A II.1 Środki trwałe	5 311 905,31	5 101 750,95	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	44 938,22	44 938,22	A II.2 Strata netto (-)	-7 150 065,29	-7 666 710,48
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	5 250 438,32	5 046 535,83	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 488,00	10 141,60	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	2 040,77	135,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 731 412,77	2 809 075,36
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	2 731 412,77	2 809 075,36
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 110,95	0,00
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	38 602,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	232 869,52	237 490,87
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	354 291,86	389 209,93
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	21,73	563,13
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

z up. SKARBNIKA GMINY  
/-/ mgr Aneta Watras  
Kierownik Referatu Finansowego

2022-04-29

z up. BURMISTRZA  
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka  
Zastępca Burmistrza

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wersja pierwotna

B Aktywa obrotowe	2 140 118,71	2 145 611,92	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	2 140 118,71	2 143 209,43
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 140 118,71	2 143 209,43
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	1 460 778,00	1 162 480,49			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	176,49			
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	1 460 778,00	1 162 304,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	679 340,71	983 131,43			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	679 340,71	983 131,43			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 452 024,02	7 247 362,87	Suma pasywów	7 452 024,02	7 247 362,87

z up. SKARBNIKA GMINY  
/-/ mgr Aneta Watras  
Kierownik Referatu Finansowego

2022-04-29

z up. BURMISTRZA  
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka  
Zastępca Burmistrza

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wersja pierwotna