

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa im. J. Wiercorka w Szczytnie
 Szczytno
 09-141 Zatunki
 Numer identyfikacyjny REGON
001156610

Adresat:
2022-03-31
 Gmina Zatunki
 Nr Zał.

BILANS
 jednostki budżetowej

Wysłać bez pisma przewodniego
 970E61B1B292F2D5

sporządzony
 na dzień **31-12-2021 r.**



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 356 378,39	1 961 977,29	A Fundusz	1 164 401,26	1 767 594,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 230 617,07	5 129 200,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 356 378,39	1 961 977,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 066 215,81	-3 361 606,00
A.II.1 Środki trwałe	1 356 378,39	1 961 977,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 066 215,81	-3 361 606,00
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	1 307 450,40	1 896 200,98	A.IV Fundusz miłenia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	48 927,99	36 527,51	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	0,00	29 248,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	213 159,98	239 286,98
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	213 159,98	239 286,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 710,54	141,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 982,00	13 592,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 584,78	68 113,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 483,65	118 451,02

Edyta Sachajowska
 (Główny Księgowy)

2022-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

Kamil Kąprowski
 (kierownik jednostki)

SJO BeS1a

Sprawozdano poc. względem
 formalnym i rachunkowym
 dnia 31.03 2021 r.

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 272,72
A.V Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	21 182,85	44 903,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.1 Zapasy	5 783,84	7 187,55	D.II.8 Fundusze specjalne	15 399,01	37 716,38
B.1.1 Materiały	5 783,84	7 187,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	15 399,01	37 716,38
B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.1.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 241,42	22 567,33			
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	3 241,42	22 567,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 157,59	15 149,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 157,59	15 149,05			
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			

Egyta Saqhnowska
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

970E61B1B292F2D5

B. IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	
Suma aktywów	1 377 561,24	2 006 881,22	Suma pasywów	1 377 561,24
				2 006 881,22

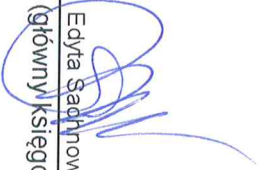

 Edyta Sachnowska
 (główny Księgowy)

2022-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 970E61B1B292F2D5


 Kamil Koprowski
 (kierownik/jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umożnienie środków trwałych podstawowych w 2020 roku - 1.249.264,87 zł.
Umożnienie środków trwałych podstawowych w 2021 roku - 1.340.333,37 zł.
2. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2020 roku - 11.516,90 zł.
Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2021 roku - 11.516,90 zł.
3. Umożnienie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych w 2020 roku - 709.707,91 zł.
Umożnienie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych w 2021 roku - 705.118,30 zł.
4. Zobowiązania krótkoterminowe - 239.286,98 zł.
- z tytułu dostaw i usług - 141,45 zł.
- z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia - 201.429,15 zł.
- z tytułu rozrachunków z pracownikami - 0,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 37.716,38 zł
5. Należności krótkoterminowe - 22.567,33 zł
- z tytułu dochodów budżetowych - 0,00 zł.
- z tytułu udzielonych pożyczek z ZFSS - 22.567,33 zł.


Edyta Sadhnowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

970E61B1B292F2D5


Karol Koplowski
(kierownik jednostki)