

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masymilianowie</b> ul. Szkolna 7  86-021 Maksymilianowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Osielesko
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>091152816</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	73 125,27	72 528,67	A Fundusz	-135 523,43	-160 354,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 320 114,10	3 525 303,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	73 125,27	72 528,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 455 637,53	-3 685 658,40
A.II.1 Środki trwałe	73 125,27	72 528,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 455 637,53	-3 685 658,40
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	36 542,41	34 820,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 946,18	0,00	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	29 636,68	37 708,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	208 995,42	236 872,17
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	208 995,42	236 872,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 269,22	14 971,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 622,00	17 861,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 790,12	73 006,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 822,48	122 186,33

Marta Burbo  
(główny księgowy)

2022-01-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

RAFAŁ KUBICKI  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 144,88	4 858,66
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	346,72	3 988,69	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	346,72	3 988,69
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	346,72	3 988,69
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	346,72	3 988,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	346,72	3 988,69			
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			

Marta Burbo  
(główny księgowy)

2022-01-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

RAFAŁ KUBICKI  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>73 471,99</b>	<b>76 517,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>73 471,99</b>	<b>76 517,36</b>

\_\_\_\_\_  
Marta Burbo  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022-01-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
RAFAŁ KUBICKI  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Marta Burbo  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

RAFAŁ KUBICKI  
(kierownik jednostki)