

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie ul. Bydgoska 24 86-021 Żołędowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Osielesko
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 367516044	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	24 683,14	11 063,16	A Fundusz	-147 997,64	-192 484,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 726 206,16	3 120 856,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 683,14	11 063,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 874 203,80	-3 313 340,83
A.II.1 Środki trwałe	24 683,14	11 063,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 874 203,80	-3 313 340,83
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	808,12	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	23 875,02	11 063,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 014 468,19	1 104 431,54
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	1 014 468,19	1 104 431,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 515,41	11 920,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 114,00	19 437,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 351,43	65 713,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 918,38	107 065,12

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	370,83	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	841 787,41	900 884,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	588,79	D.II.8 Fundusze specjalne	840 198,14	900 295,47
B.I.1 Materiały	0,00	588,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	840 198,14	900 295,47
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	774 656,27	739 324,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 589,27	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	773 067,00	739 324,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 131,14	160 971,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 131,14	160 971,47			
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			
Suma aktywów	866 470,55	911 947,42	Suma pasywów	866 470,55	911 947,42

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)