

SZKOŁA PODSTAWOWA 72-005 PRZECŁAW 27A		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021r.		Urząd Gminy w Kołbaskowie	
Numer identyfikacyjny REGON 810822577					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 729 418,59	8 491 265,34	A. Fundusze	7 998 473,79	7 584 752,75
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	16 983 365,46	17 456 037,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 729 418,59	8 491 265,34	II. Wynik finansowy netto	- 8 984 891,67	- 9 871 284,47
1. Środki trwałe	8 729 418,59	8 491 265,34	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 8 984 891,67	- 9 871 284,47
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 691 497,16	8 322 993,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 224,33	167 504,75	B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	841 227,14	999 696,62
1.5. Inne środki trwałe	9 697,10	766,99	I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	841 227,14	999 696,62
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 953,20	115 736,26
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	38 727,80	51 259,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	238 182,16	280 665,42
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	425 752,70	471 334,46
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	138,18	3 278,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 394,04	429,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	979,02	4 810,92
B. Aktywa obrotowe	110 282,34	93 184,03	8. Fundusze specjalne		
I. Zapasy	20 901,65	15 711,64	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 100,04	72 183,24
1. Materiały	20 901,65	15 711,64	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					

II. Należności krótkoterminowe	63 151,11	68 469,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 355,47	4 172,50			
2. Należności od budżetów		0,02			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	61 394,80	64 103,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	400,84	193,86			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 229,58	9 002,65			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 229,58	9 002,65			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	8 839 700,93	8 584 449,37	Suma pasywów	8 839 700,93	8 584 449,37

GRÓŃNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

W. Monika Świątek

31. 03. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

PRYBOKÓW
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego SA

W. Kąkol
Wanda Kąkol
(kierownik jednostki)