

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat			
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dopiewcu ul. Szkolna 7, Dopiewiec 62-070 Dopiewo 001225014 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS Referat Finansowy i Budżetu Urzędu Gminy w Dopiewie Wpł. 31. 03. 2022 Zał. 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	774 866,13	736 872,09	A. Fundusze	671 556,96	626 534,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 462 281,34	2 703 523,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	774 866,13	736 872,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 790 724,38	-2 076 989,46
1. Środki trwałe	774 866,13	736 872,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 063,08	5 063,08	2. Strata netto (-)	1 790 724,38	2 076 989,46
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	730 933,61	701 708,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 546,16	21 113,47	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	15 323,28	8 987,05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 691,57	136 196,26
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	128 691,57	136 196,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 855,92	2 018,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	5,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 116,63	17 283,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 336,62	90 728,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	302,84
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	100,15

B. Aktywa obrotowe	25 382,40	25 858,46	8. Fundusze specjalne	25 382,40	25 758,31
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 382,40	25 758,31
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	5 484,00	8 290,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 484,00	8 290,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 898,40	17 568,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 898,40	17 568,46			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	800 248,53	762 730,55	Suma pasywów	800 248,53	762 730,55

Podinspektor ds. księgowości

mgr Krzysztof Kokorniak
(główny księgowy)

31.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta Gminy
mgr inż. Paweł Jęży
Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)