

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu, Parchanie 38, 88-110 Inowrocław 2 Numer identyfikacyjny REGON 001198903		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021r.		Adresat Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 690 001,26 zł	1 679 316,74 zł	A. Fundusze	1 533 997,34 zł	1 511 234,64 zł
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 537 438,59 zł	3 474 297,07 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 690 001,26 zł	1 679 316,74 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 2 003 441,25 zł	- 1 963 062,43 zł
1. Środki trwałe	1 690 001,26 zł	1 679 316,74 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 2 003 441,25 zł	- 1 963 062,43 zł
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 679 041,26 zł	1 672 466,74 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 960,00 zł	6 850,00 zł	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	172 417,52 zł	181 236,19 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	172 417,52 zł	181 236,19 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	623,88 zł	8 276,66 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 792,00 zł	15 770,00 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 033,42 zł	83 937,45 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 968,22 zł	73 245,96 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	16 413,60 zł	13 154,09 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	8 089,48 zł	5 306,32 zł	8. Fundusze specjalne	- zł	6,12 zł
1. Materiały	8 089,48 zł	5 306,32 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		6,12 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	8 324,12 zł	7 841,65 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 324,12 zł	7 841,65 zł			
4. Pozostałe należności					
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	6,12 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		6,12 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 706 414,86 zł	1 692 470,83 zł	Suma pasywów	1 706 414,86 zł	1 692 470,83 zł

.....
(główny księgowy)

2022.02.22
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)