

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Charlupie Wielkiej</b><br>Charlupia Wielka 116<br>98-285 Wróblew | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2021 r. | Adresat:<br>Gmina Wróblew  |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>81FC43EBAB9D7F6C<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001151037</b>   |  |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 2 454 157,86          | 2 378 523,87        | A Fundusz   | 2 373 123,19          | 2 294 474,28        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 4 251 404,60          | 4 357 357,37        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 2 454 157,86          | 2 378 523,87        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 878 281,41         | -2 062 883,09       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 2 454 157,86          | 2 378 523,87        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 8 190,00              | 8 190,00            | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 878 281,41         | -2 062 883,09       |
| 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   | 2 423 738,84          | 2 337 426,11        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 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  | 22 229,02             | 32 907,76           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 102 602,72            | 114 615,09          |
| 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                                   | 102 602,72            | 114 615,09          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 161,72                | 263,61              |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 16 577,18             | 18 264,22           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 85 863,82             | 95 804,94           |

Elżbieta Cybulska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

81FC43EBAB9D7F6C

Tomasz Woźniak

(kierownik jednostki)

|  |           |           |  |      |        |
|--|-----------|-----------|--|------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00 | 282,32 |
| 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  | 21 568,05 | 30 565,50 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00   |
| B.I Zapasy   | 21 568,05 | 30 565,50 | D.II.8 Fundusze specjalne  | 0,00 | 0,00   |
| B.I.1 Materiały  | 21 568,05 | 30 565,50 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 0,00 | 0,00   |
| 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   | 0,00      | 0,00      |  |      |        |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |      |        |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 0,00      | 0,00      |  |      |        |
| 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      |  |      |        |

Elżbieta Cybulska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

81FC43EBAB9D7F6C

Tomasz Woźniak  
(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>2 475 725,91</b> | <b>2 409 089,37</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 475 725,91</b> | <b>2 409 089,37</b> |

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Cybulska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

81FC43EBAB9D7F6C

\_\_\_\_\_  
Tomasz Woźniak  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Cybulska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

81FC43EBAB9D7F6C

\_\_\_\_\_  
Tomasz Woźniak  
(kierownik jednostki)