

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa IM. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Warnicach Warnice 30 74-201 Warnice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Warnice
369111050	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 972,84	19 924,48	A Fundusz	-409 172,56	-429 512,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 371 355,40	4 676 504,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 972,84	19 924,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 780 527,96	-5 106 017,26
A.II.1 Środki trwałe	22 972,84	19 924,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Starta netto (-)	-4 780 527,96	-5 106 017,26
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	3 129,10	3 013,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 703,02	16 769,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00		C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 140,72	141,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	815 450,41	807 423,52
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	815 450,41	807 423,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 351,79	21 999,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	39 606,00	45 623,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	197 464,12	206 344,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	173 036,05	175 034,51
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 182,44	976,86
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	383 305,01	357 986,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	382 810,01	357 445,06

B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	382 810,01	357 445,06
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	175 031,01	188 585,51			
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	175 031,01	188 585,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	208 274,00	169 400,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	208 274,00	169 400,55			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	406 277,85	377 910,54	Suma pasywów	406 277,85	377 910,54

SKARBNIK GMINY

Renata Morgner

główny księgowy

dzień, miesiąc, rok
31.03.2022r

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Warńbach

kierownik jednostki