


| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kaluszyń ul. Pocztowa 4 05-310 Kaluszyń | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: GMINA KAŁUSZYŃ |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 271DE05C2AA0EA4A  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000556022 | 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 | 4 593 204,22 | 4 442 538,49 | A Fundusz | 3 063 173,23 | 2 866 766,02 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 10 136 111,00 | 10 371 842,50 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 489 791,69 | 3 305 348,58 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -7 072 937,77 | -7 505 076,48 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 489 791,69 | 3 305 348,58 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -7 072 937,77 | -7 505 076,48 |
| 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 | 3 480 708,35 | 3 301 115,24 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 9 083,34 | 4 233,34 | 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 | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 738 496,82 | 1 815 907,60 |
| 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 | 1 738 496,82 | 1 815 907,60 |
| A.III Należności długoterminowe | 1 103 412,53 | 1 137 189,91 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 6 620,88 | 5 930,04 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 161,00 | 87,29 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 67 741,05 | 69 195,31 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 352 679,53 | 364 475,21 |

(główny księgowy)
BeSTia

2022-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
271DE05C2AA0EA4A

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 417,00 | 2 894,00 |
| 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 | 208 465,83 | 240 135,13 | 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 | 1 310 877,36 | 1 373 325,75 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 310 877,36 | 1 373 325,75 |
| 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 | 941,00 | 3 912,00 | | | |
| 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 | 941,00 | 3 912,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 207 524,83 | 236 223,13 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 207 524,83 | 236 223,13 | | | |
| 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 | | | |

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

271DE05C2AA0EA4A

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 4 801 670,05 | 4 682 673,62 | Suma pasywów | 4 801 670,05 | 4 682 673,62 |

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

271DE05C2AA0EA4A

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

271DE05C2AA0EA4A

(kierownik jednostki)