

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA MIŁKOWO 11 64-720 LUBASZ Numer identyfikacyjny REGON 001142162 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: GMINA LUBASZ |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 41D08434C0759A80  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 657 051,99 | 599 029,07 | A Fundusz | 526 796,80 | 515 201,39 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 051 670,48 | 2 446 310,09 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 657 051,99 | 599 029,07 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 524 873,68 | -1 931 108,70 |
| A.II.1 Środki trwałe | 657 051,99 | 599 029,07 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 524 873,68 | -1 931 108,70 |
| 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 | 605 794,18 | 574 189,02 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 42 908,50 | 19 722,74 | 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 | 8 349,31 | 5 117,31 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 271 139,45 | 282 039,00 |
| 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 | 271 139,45 | 282 039,00 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 303,66 | 1 862,07 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 5 418,00 | 7 880,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 50 784,99 | 50 138,23 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 84 832,50 | 88 382,88 |

BEATA IZYDOR-KUŁAGA
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

RYSZARD BILSKI

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 41,41 |
| 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 | 140 884,26 | 198 211,32 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 12 083,96 | 64 476,91 | D.II.8 Fundusze specjalne | 128 800,30 | 133 734,41 |
| B.I.1 Materiały | 12 083,96 | 64 476,91 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 128 800,30 | 133 734,41 |
| 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 | 88 545,00 | 86 412,50 | | | |
| 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 | 88 545,00 | 86 412,50 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 40 255,30 | 47 321,91 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 40 255,30 | 47 321,91 | | | |
| 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 | | | |

BEATA IZYDOR-KUŁAGA
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

RYSZARD BILSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

41D08434C0759A80

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 797 936,25 | 797 240,39 | Suma pasywów | 797 936,25 | 797 240,39 |

BEATA IZYDOR-KUŁAGA
 (główny księgowy)

BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

41D08434C0759A80

RYSZARD BILSKI

(kierownik jednostki)

BEATA IZYDOR-KUŁAGA
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

41D08434C0759A80

RYSZARD BILSKI

(kierownik jednostki)