

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Mikołajkach Pomorskich Szeibera 10-12 82-433 Mikołajki Pomorskie | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 825D8E4909067D96  |
| Numer identyfikacyjny REGON 170047231 | 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 | 3 662 643,65 | 3 499 700,76 | A Fundusz | 3 358 428,62 | 3 216 001,98 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 7 137 137,93 | 7 394 443,87 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 662 643,65 | 3 499 700,76 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 778 709,31 | -4 178 441,89 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 662 643,65 | 3 499 700,76 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 24 992,00 | 24 992,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -3 778 709,31 | -4 178 441,89 |
| 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 | 3 515 820,53 | 3 366 372,45 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 119 196,67 | 106 442,32 | 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 | 2 634,45 | 1 893,99 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 391 553,99 | 402 140,41 |
| 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 | 391 553,99 | 402 140,41 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 012,33 | 5 775,41 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 14 241,00 | 15 816,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 111 930,00 | 102 908,15 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 189 518,55 | 191 798,00 |

Wiesława Kutajczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

825D8E4909067D96

Joanna Żywicka

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 230,87 |
| 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 | 87 338,96 | 118 441,63 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 13 947,46 | 31 594,98 | D.II.8 Fundusze specjalne | 71 852,11 | 85 611,98 |
| B.I.1 Materiały | 13 947,46 | 31 594,98 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 71 852,11 | 85 611,98 |
| 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 | 61 217,39 | 63 865,83 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 032,92 | 1 003,80 | | | |
| 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 | 60 184,47 | 62 862,03 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 174,11 | 22 980,82 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 12 174,11 | 22 980,82 | | | |
| 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 | | | |

Wiesława Kutajczyk
(główny księgowy)

2022-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Żywicka
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 749 982,61 | 3 618 142,39 | Suma pasywów | 3 749 982,61 | 3 618 142,39 |

Wiesława Kutajczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

825D8E4909067D96

Joanna Żywicka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|--------------------------------------|--|
| D.II.1 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | k.201. 1 357,96 k.300. 4 417,45 Razem 5 775,41 |
| D.II.5 | Pozostałe zobowiązania | POdatek VAT 230,87 |

Wiesława Kutajczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

825D8E4909067D96

Joanna Żywicka

(kierownik jednostki)