

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego ul. Szkolna 44 88-170 Pakość Numer identyfikacyjny REGON 368030987		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2021 r.		Burmistrz Pakości ul. Rynek 4 88-170 Pakość	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	863 993,57	768 258,07	A. Fundusz	601 644,03	495 936,78
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 494 361,04	3 638 056,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	863 993,57	768 258,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 892 717,01	-3 142 119,96
1. Środki trwałe	863 993,57	768 258,07	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-2 892 717,01	-3 142 119,96
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	849 823,64	757 160,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	976,00		B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	13 193,93	11 097,48	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	263 981,48	277 732,17
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	263 981,48	277 732,17
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 635,69	13 456,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 309,00	12 339,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 463,75	91 525,43
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 072,73	152 470,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 963,84	3 434,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	1 631,94	5 410,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	79,68	8. Fundusze specjalne	536,47	4 506,41
1. Materiały	0,00	79,68	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536,47	4 506,41
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	1 095,47	824,79			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	870,47	649,29			
4. Pozostałe należności	225,00	175,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	536,47	4 506,41			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	536,47	4 506,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	865 625,51	773 668,95	Pasywa razem	865 625,51	773 668,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Pakość
(główny księgowy)
Julita Zmudzńska

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Pakość
Agnieszka Chlebicka
(kierownik jednostki)