

## BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

URZĄD MIEJSKI  
W PAKOŚCI

25. 03. 2022

Adresat

Burmistrz Pakości  
ul. Rynek 4  
88-170 Pakość

Załączniki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                        |                       | BILANS                                                                                            |                                                                                      | Adresat                                           |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości ul. Błonie 2 88-170 Pakość<br>Numer identyfikacyjny REGON 091153678 |                       | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego<br>sporządzony na dzień 31.12. 2021 r. |                                                                                      | Burmistrz Pakości<br>ul. Rynek 4<br>88-170 Pakość |                     |
| AKTYWA                                                                                                                        | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                                               | PASYWA                                                                               | Stan na początek roku                             | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                              | 395 911,30            | 346 297,02                                                                                        | A. Fundusz                                                                           | -88 677,45                                        | -97 359,72          |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                            |                       |                                                                                                   | I. Fundusz jednostki                                                                 | 5 121 155,18                                      | 5 148 135,42        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                    | 395 911,30            | 346 297,02                                                                                        | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -5 209 832,63                                     | -5 245 495,14       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                              | 395 911,30            | 346 297,02                                                                                        | 1.1. Zysk netto (+)                                                                  |                                                   |                     |
| 1.1. Grunty                                                                                                                   |                       |                                                                                                   | 1.2. Strata netto (-)                                                                | -5 209 832,63                                     | -5 245 495,14       |
| 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                                                                    | 395 911,30            | 346 297,02                                                                                        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          |                                                   |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                          | 0,00                  |                                                                                                   | B. Fundusze placówek                                                                 |                                                   |                     |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                              | C. Państwowe fundusze celowe                                                         |                                                   |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                                                                                              | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 504 280,45                                        | 471 029,54          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                       | 0,00                  | 0,00                                                                                              | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       |                                                   |                     |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                                              | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 504 280,45                                        | 471 029,54          |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                | 0,00                  | 0,00                                                                                              | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 11 862,96                                         | 11 847,35           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                                              | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 17 096,00                                         | 16 926,00           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                                                                              | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 165 156,33                                        | 152 249,29          |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                   |                       |                                                                                                   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 292 200,22                                        | 270 005,10          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                       |                       |                                                                                                   | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 4 916,39                                          | 5 056,25            |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                                    |                       |                                                                                                   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |                                                   |                     |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                            | 19 691,70             | 27 372,80                                                                                         | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                                                   |                     |
| I. Zapasy                                                                                                                     | 4 834,84              | 4 543,47                                                                                          | 8. Fundusze specjalne                                                                | 22 764,19                                         | 14 945,55           |
| 1. Materiały                                                                                                                  | 4 834,84              | 4 543,47                                                                                          | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                          | 13 048,55                                         | 14 945,55           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                              |                       |                                                                                                   | 8.2. Inne fundusze                                                                   |                                                   |                     |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                            |                       |                                                                                                   | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         |                                                   |                     |
| 4. Towary                                                                                                                     |                       |                                                                                                   | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       |                                                   |                     |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                                | 1 808,31              | 7 883,78                                                                                          |                                                                                      |                                                   |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                         | 475,14                |                                                                                                   |                                                                                      |                                                   |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                     |                       |                                                                                                   |                                                                                      |                                                   |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                         | 1 333,17              | 7 693,78                                                                                          |                                                                                      |                                                   |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                       |                       | 190,00                                                                                            |                                                                                      |                                                   |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                          |                       |                                                                                                   |                                                                                      |                                                   |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 13 048,55             | 14 945,55                                                                                         |                                                                                      |                                                   |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                   |                       |                                                                                                   |                                                                                      |                                                   |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                   | 13 048,55             | 14 945,55                                                                                         |                                                                                      |                                                   |                     |
| 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                                                                                                                  | 415 603,00            | 373 669,82                                                                                        | Pasywa razem                                                                         | 415 603,00                                        | 373 669,82          |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Pakość  
(główny księgowy)  
Julita Zmudzińska

.....2022.03.25.....  
(rok, miesiąc, dzień)

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