

WYDZIAŁ FINANSOWY
Urząd Gminy i Miasta Goleniów

Adresat: Wpłynęło 07.03.2022
Burmistrz Gminy Goleniów

Jednostka: SP-Krepsko

| | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Krepsku ul. Szkolna 2 72-113 Krepsko tel. 914189527 | SZKOŁA PODSTAWOWA <i>im. Jana Pawła II w Krepsku</i> ul. Szkolna 2, 72-113 Krepsko tel. 914189527 | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 | NIP 856-11-65-240, Regon: 001264936 |
|--|---|---|-------------------------------------|

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 3 203 876,33 | 3 152 318,87 | A. Fundusze | 3 053 651,97 | 2 989 222,06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 5 688 579,14 | 5 835 965,17 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 203 876,33 | 3 152 318,87 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 634 927,17 | -2 846 743,11 |
| 1. Środki trwałe | 3 203 876,33 | 3 152 318,87 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -2 634 927,17 | -2 846 743,11 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 136 076,34 | 3 102 863,98 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 13 853,86 | 11 726,80 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 2 782,78 | 2 082,92 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 51 163,35 | 35 645,17 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 178 897,77 | 187 413,71 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 178 897,77 | 187 413,71 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 682,49 | 1 623,68 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 173,34 | 77,19 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 24 436,21 | 26 679,90 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 128 837,94 | 140 325,10 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 407,81 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 28 673,41 | 24 316,90 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 3 381,62 | 4 236,87 | 8. Fundusze specjalne | 22 767,79 | 18 300,03 |
| 1. Materiały | 3 381,62 | 4 236,87 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 22 767,79 | 18 300,03 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16 727,00 | 15 437,34 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 16 727,00 | 15 437,34 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 564,79 | 4 642,69 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 8 564,79 | 4 642,69 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 3 232 549,74 | 3 176 635,77 | Suma pasywów | 3 232 549,74 | 3 176 635,77 |

2022.03.03

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Główny księgowy
Alicja Kędzierska
mgr Alicja Kędzierska

Dyrektor Szkoły
Kierownik jednostki
Małgorzata Osuchowska
Małgorzata Osuchowska