

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie Łochów, ul. Wyspiańskiego 20 07-130 Łochów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Łochów
		Wysłać bez pisma przewodniego BEECB938BDFDC4A7 
Numer identyfikacyjny REGON 368012423	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	4 936 055,51	4 769 196,95	A Fundusz	4 713 737,37	4 674 280,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 054 242,62	8 058 338,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 936 055,51	4 769 196,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 340 505,25	-3 384 058,36
A.II.1 Środki trwałe	4 936 055,51	4 726 324,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	110 000,00	110 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 340 505,25	-3 384 058,36
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	4 823 360,29	4 616 324,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 368,62	0,00	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	326,60	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	367 466,77	331 394,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	42 872,09	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	367 466,77	331 394,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 164,19	35 715,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 785,29	47 410,96
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	142 124,56	73 988,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 428,55	125 400,04

Marlena Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

2022-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Niewiadomski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	653,00	43 940,40
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	145 148,63	236 477,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 920,00	22 080,00	D.II.8 Fundusze specjalne	11 311,18	4 937,67
B.I.1 Materiały	17 920,00	22 080,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 311,18	4 937,67
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	126 517,45	168 987,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	535,30	6 155,08			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	125 982,15	162 832,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	711,18	45 409,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	711,18	2 537,67			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	42 872,09			
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			

Marlena Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

2022-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Niewiadomski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 081 204,14	5 005 674,56	Suma pasywów	5 081 204,14	5 005 674,56

 Marlena Cyrych-Ziółkowska
 (główny księgowy)

 2022-05-19
 (rok, miesiąc, dzień)

 Jacek Niewiadomski
 (kierownik jednostki)

Marlena Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

BEECB938BDFDC4A7 Korekta nr 1

Jacek Niewiadomski
(kierownik jednostki)