

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie ul. Szkolna 18 07-130 Łochów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Łochów
		Wysłać bez pisma przewodniego 02ACD409D964F3AC 
Numer identyfikacyjny REGON 001135200	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	3 175 297,03	3 093 994,15	A Fundusz	2 855 450,55	2 885 700,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 562 351,68	6 853 890,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 175 297,03	3 093 994,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 706 901,13	-3 968 190,31
A.II.1 Środki trwałe	3 175 297,03	3 049 534,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 706 901,13	-3 968 190,31
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	3 163 596,29	3 041 026,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 600,74	8 507,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 100,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	359 076,43	308 260,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	44 460,00	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	359 076,43	308 260,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 710,93	5 543,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 918,00	19 852,61
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	166 693,17	71 314,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 301,80	120 472,73

Marlena Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

2022-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Niewiadomski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 825,00	50 727,00
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	39 229,95	99 966,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 602,42	15 156,11	D.II.8 Fundusze specjalne	24 627,53	40 350,41
B.I.1 Materiały	14 602,42	15 156,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 627,53	40 350,41
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	24 534,00	40 326,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	24 534,00	40 326,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	93,53	44 484,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	93,53	24,41			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	44 460,00			
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			

Marlena Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

2022-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Niewiadomski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 214 526,98	3 193 960,67	Suma pasywów	3 214 526,98	3 193 960,67

Marlena Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

2022-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Niewiadomski
(kierownik jednostki)

Marlena Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

02ACD409D964F3AC Korekta nr 1

Jacek Niewiadomski
(kierownik jednostki)