

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Iwanowicach ul. Jana Pawła II 3, 32-095 Iwanowice tel. 12 388 40 14 REGON 000699394 BILANS jednostki budżetowej				Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 000699394				- WÓJT GMINY IWANOWICE - księgowość w/m	
sporządzony na dzień 31.12.2021 r.				wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4.084.720,03	3.966.148,39	A. Fundusz	3.938.257,00	3.821.832,77
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	6.191.411,31	6.285.110,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4.084.720,03	3.966.148,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 2.253.154,31	- 2.463.277,23
1. Środki trwałe	4.084.720,03	3.966.148,39	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	- 2.253.154,31	- 2.463.277,23
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	4.066.671,02	3.938.066,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	B. Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	18.049,01	28.081,64	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	485.974,69	498.737,91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	485.974,69	498.737,91
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13.960,15	13.913,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	8.856,00	11.167,00
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45.217,70	44.385,48
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76.122,35	74.849,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	2.306,83	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
B. Aktywa obrotowe	339.511,66	354.422,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
I. Zapasy	-	-	8. Fundusze specjalne	339.511,66	354.422,29
1. Materiały	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	339.511,66	354.422,29
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2. Inne fundusze	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
4. Towary	-	-	IV. Rozliczenia	-	-
II. Należności krótkoterminowe	138.489,85	116.561,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-			
2. Należności od	-	-			

budżetów			międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	138.489,85	116.561,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	201.021,81	237.860,32			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	201.021,81	237.860,32			
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	4.424.231,69	4.320.570,68	Suma pasywów	4.424.231,69	4.320.570,86

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 17.691,71 - 100%
2. Umorzenie środków trwałych 1.243.525,89
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 640.543,22
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności 0,00
8. W budżecie jednostki na rok 2022 w planie wydatków w zostały zabezpieczone środki na świadczenia pracownicze z tytułu wypłaty nagród jubileuszowych przewidywanych do wypłaty w 2022 r. w wysokości 15.000,00 zł. Środki te są zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy.

SKARBNIK GMINY

Joanna Romajewska
(Główny Księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Lisowski
(Kierownik jednostki)