

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Człekówce im. ks. Twardowskiego Człekówka 61, 05-340 Kołbiel	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	ADRESAT
Numer identyfikacyjny REGON 001125614		URZĄD GMINY KOŁBIEL 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	1 168 496,46	1 214 645,70	A. Fundusz	1 046 469,48	1 109 274,32
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusze jednostki	2 823 192,18	2 897 795,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 168 496,46	1 214 645,70	II. Wynik finansowy netto	- 1 776 722,70	- 1 788 521,02
I. Środki trwałe	1 168 496,46	1 214 645,70	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 1 776 722,70	- 1 788 521,02
1.1.1. grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie innym podmiotom.			III. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 158 258,96	1 205 870,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 237,50	8 775,00	B. Fundusz placówek	-	-
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	138 303,40	123 025,98
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	138 303,40	123 025,98
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 113,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 207,00	44,88
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 105,82	17 209,17
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 601,16	88 357,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		1 030,01
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	16 276,42	17 654,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	
I. Zapasy	-	-	8. Fundusze specjalne	16 276,42	16 384,66
1. Materiały			8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 276,42	16 384,66
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2 Inne fundusze	-	-
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Inne rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	9 467,99	8 857,73		-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług		239,93			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	9 467,99	8 617,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 808,43	8 796,87			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rach. bankowych	6 808,43	8 796,87			
3. Środki pieniężne państwowego fund.celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 184 772,88	1 232 300,30	Suma pasywów	1 184 772,88	1 232 300,30

