

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im.M.Kownackiej ul. Warszawska 73 05-092 Łomianki	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r. ŁĄCZNY	Adresat Urząd Miejski w Łomiankach ul. Warszawska 115 Wydział Rozliczeń i Zarządzania 05-092 Łomianki 2022 -03- 31 podpis Wysłać bez pisma przewoźnego
Nr statystyczny - REGON 000269370		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 260 667,78	2 137 626,24	A. Fundusz	1 768 492,94	1 617 790,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 066 848,94	9 863 911,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 260 667,78	2 137 626,24	II Wynik finansowy netto (+/-)	-8 298 356,00	-8 246 120,72
1. Środki trwałe	2 260 667,78	2 135 486,24	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-8 298 356,00	-8 246 120,72
1.1.1 Grunty stanowiące w 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 w odnej	2 165 134,92	2 058 722,54	IV. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	73 902,12	65 565,08	B. Fundusze Placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe Fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	21 630,74	11 198,62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	698 679,83	697 376,76
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	2 140,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	698 679,83	697 376,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38,37	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania w obec budżetów	34 798,38	50 964,78
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	167 590,69	176 157,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	291 686,78	290 188,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	222,40	2 951,77
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytów e, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	206 504,99	177 540,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze Specjalne	204 343,21	177 114,62
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	204 343,21	177 114,62
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

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
II. Należności krótkoterminowe	29 138,31	38 313,40			
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	29 138,31	38 313,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	177 366,68	139 227,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	177 366,68	139 227,40			
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	2 467 172,77	2 315 167,04	Suma pasywów	2 467 172,77	2 315 167,04

Osoba realizująca zadania
Głównego Księgowego
w jednostkach obsługiwanych

[Podpis]
Krzysztof Księżak
(główny księgowy)

31 MAR. 2022

.....
(data)

Dyrektor ICDS

[Podpis]
Ewelina Kordek

.....
(kierownik jednostki)