

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 6 05-092 Łomianki	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r. łączny	Adresat Gmina Łomianki WPLYNEŁO Wydział Rozliczeń Finansowych Budżetu 2022 -03- 31 podpis Wysłać bez pisma przewoźnego
Nr statystyczny - REGON 001147484		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 588 390,86	5 369 103,73	A. Fundusz	5 230 112,05	4 975 454,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 573 932,19	11 507 002,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 588 390,86	5 369 103,73	II Wynik finansowy netto (+/-)	-6 343 820,14	-6 531 548,45
1. Środki trwałe	5 588 390,86	5 369 103,73	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-6 343 820,14	-6 531 548,45
1.1.1. Grunty stanowiące 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	5 557 056,07	5 346 730,68	IV. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 334,79	22 373,05	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	445 873,06	478 275,19
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	445 873,06	478 275,19
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	157,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania w obec budżetów	23 774,58	38 192,79
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	122 137,06	133 875,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	214 069,75	222 758,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	499,67
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia w wykonaniu umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	87 594,25	84 625,59	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	85 734,67	82 948,80
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 734,67	82 948,80
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	71 926,72	73 006,72			
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	71 926,72	73 006,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 667,53	11 618,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	15 667,53	11 618,87			
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	5 675 985,11	5 453 729,32	Suma pasywów	5 675 985,11	5 453 729,32

Osoba realizująca zadania
Głównego Księgowego
w jednostkach obsługiwanych
.....
(główny księgowy)
Aga Książak

31 MAR. 2022

.....
(data)

Dyrektor ICDS

Ewelina Kordek
Ewelina Kordek

.....
(kierownik jednostki)