

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. por. A. Piłcha w Dziekanowie Polskim ul. Rolnicza 435 05-092 Łomianki	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r. ŁĄCZNY	Adresat <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Urząd Miejski w Łomiankach Wydział Rozliczeń Finansowych i Budżetu ul. Warszawska 115 05-092 Łomianki 2022 -03- 31 </div> podpis  Wysłać bez pisma przewoźnego
Nr statystyczny - REGON 001146697		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 707 680,76	7 512 868,07	A. Fundusz	7 509 372,94	7 286 089,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 978 405,94	11 095 231,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 707 680,76	7 512 868,07	II Wynik finansowy netto (+/-)	-3 469 033,00	-3 809 141,54
1. Środki trwałe	7 707 680,76	7 512 868,07	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-3 469 033,00	-3 809 141,54
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie w leczyste 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 wodnej	7 675 988,33	7 491 422,93	IV. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 500,00	0,00	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	30 192,43	21 445,14	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	234 197,96	266 685,29
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	234 197,96	266 685,29
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32,22	11,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania w obec budżetów	12 833,35	20 051,42
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 787,49	77 314,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 659,11	129 139,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	372,06
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	35 890,14	39 907,17	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	35 885,79	39 795,75
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 885,79	39 795,75
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	6 199,00	4 099,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	139,00	139,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 060,00	3 960,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 691,14	35 808,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	29 691,14	35 808,17			
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	7 743 570,90	7 552 775,24	Suma pasywów	7 743 570,90	7 552 775,24

Osoba realizująca zadania
Głównego Księgowego
w jednostkach obsługiwanych


Anna Kosteżak
(główny księgowy)

31 MAR. 2022

(data)

Dyrektor ICDS


Ewelina Kordek

(kierownik jednostki)