

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej</b> Wólka Rokicka 90  21-100 Lubartów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Lubartów
		Wysłać bez pisma przewodniego 9FC127C80106E157 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001180688</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 018 984,90	1 910 174,57	A Fundusz	1 884 625,73	1 787 544,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 720 402,47	3 747 915,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 018 984,90	1 910 174,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 835 776,74	-1 960 371,29
A.II.1 Środki trwałe	2 018 984,90	1 910 174,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 805,00	5 805,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 835 776,74	-1 960 371,29
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 995 486,05	1 890 274,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 693,85	14 095,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	139 787,54	129 712,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	139 787,54	129 712,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 616,26	8 692,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,12
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 375,45	18 265,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 367,46	95 573,63

Małgorzata Szysiak  
(główny księgowy)

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Anita Kusio

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9FC127C80106E157

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	110,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	5 428,37	7 082,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 428,37	7 069,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 428,37	7 069,77
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	12,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	12,51			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 428,37	7 069,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 428,37	7 069,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Małgorzata Szysiak  
(główny księgowy)

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Anita Kusio

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9FC127C80106E157

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 024 413,27</b>	<b>1 917 256,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 024 413,27</b>	<b>1 917 256,97</b>

Małgorzata Szysiak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

9FC127C80106E157

Anita Kusio

(kierownik jednostki)

Małgorzata Szysiak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

9FC127C80106E157

Anita Kusio

(kierownik jednostki)