

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. Słubickiego w Izbicy Kujawskiej ul. Nowomiejska 3 87-865 Izbica Kujawska | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Burmistrz Izbicy Kujawskiej |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 5B5454CE2E7B0C60  |
| Numer identyfikacyjny REGON 368119010 | 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 | 3 093 505,49 | 2 984 236,76 | A Fundusz | 2 836 622,10 | 2 797 445,13 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 860 184,88 | 5 982 328,11 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 093 505,49 | 2 984 236,76 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 023 562,78 | -3 184 882,98 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 093 505,49 | 2 984 236,76 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -3 023 562,78 | -3 184 882,98 |
| 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 | 3 063 369,08 | 2 960 098,31 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 17 225,02 | 15 328,69 | 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 | 12 911,39 | 8 809,76 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 429 856,19 | 331 608,42 |
| 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 | 429 856,19 | 331 608,42 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 431,74 | 2 262,84 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 16 966,00 | 22 774,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 86 347,79 | 62 407,36 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 152 137,87 | 99 347,43 |

Emilia Szudzik
(główny księgowy)

2022-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Więtczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5B5454CE2E7B0C60

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 340,00 |
| 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 | 172 972,80 | 144 816,79 | 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 | 172 972,79 | 144 476,79 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 172 972,79 | 144 476,79 |
| 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 | 105 732,01 | 130 413,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,01 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 105 732,00 | 130 413,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 67 240,79 | 14 403,79 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 67 240,79 | 14 403,79 | | | |
| 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 | | | |

Emilia Szudzik
(główny księgowy)

2022-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Więtczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5B5454CE2E7B0C60

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 266 478,29 | 3 129 053,55 | Suma pasywów | 3 266 478,29 | 3 129 053,55 |

Emilia Szudzik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

5B5454CE2E7B0C60

Karolina Więtczak
(kierownik jednostki)

| Wyjaśnienia do bilansu | | |
|---------------------------|------------------------|---|
| Uwagi do pozycji "Aktywa" | | |
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| B.II.4 | Pozostałe należności | Saldo Wn konta 234 -pożyczki mieszkaniowe |
| Uwagi do pozycji "Pasywa" | | |
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| D.II.5 | Pozostałe zobowiązania | Saldo Ma konta 234-pożyczki mieszkaniowe-nadpłata |

Emilia Szudzik
(główny księgowy)

2022-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Więtczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5B5454CE2E7B0C60

Strona 4 z 4