

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Pomierzynie Pomierzyn 10 78-540 Kalisz Pomorski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kalisz Pomorski
		Wysłać bez pisma przewodniego 429C75ADCDE509BA 
Numer identyfikacyjny REGON 330362785	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	1 745 514,72	1 676 739,85	A Fundusz	1 614 473,36	1 518 514,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 384 334,86	3 534 451,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 745 514,72	1 676 739,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 769 861,50	-2 015 937,12
A.II.1 Środki trwałe	1 745 514,72	1 676 739,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	180 170,76	180 170,76	A.II.2 Strata netto (-)	-1 769 861,50	-2 015 937,12
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	180 170,76	180 170,76	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	1 565 343,96	1 496 569,09	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	186 469,99	209 597,91
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	186 469,99	209 597,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 301,40	1 743,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 481,00	9 124,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 921,07	70 891,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 490,88	101 527,29

Bożena Maria Orzechowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

429C75ADCDE509BA

Monika Kawecka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 889,00	1 891,50
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	55 428,63	51 372,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 705,87	22 041,60	D.II.8 Fundusze specjalne	28 386,64	24 420,46
B.I.1 Materiały	15 705,87	22 041,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 386,64	24 420,46
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	29 740,12	27 625,65			
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	8 458,19	1 383,90			
B.II.4 Pozostałe należności	21 281,93	26 241,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 982,64	1 705,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 982,64	1 705,46			
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			

Bożena Maria Orzechowska
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Kawecka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

429C75ADCDE509BA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 800 943,35	1 728 112,56	Suma pasywów	1 800 943,35	1 728 112,56

Bożena Maria Orzechowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

429C75ADCDE509BA

Monika Kawecka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

1. Pozostałe środki trwałe umarżane jednorazowo (konto 013) = 529 540,65 zł
2. Zbiory biblioteczne umarżane jednorazowo (konto 014) = 87 440,68 zł
3. Zbiory biblioteczne umarżane jednorazowo (konto 014 - podręczniki dla uczniów) = 22 894,52 zł
4. Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo = 15 972,89 zł

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Należność od Przedszkola Miejskiego z tyt. kosztów utrzymania budynku mieszczącego Oddział Przedszkolny = 3 093,98 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zobowiązanie wobec PGKiM Kalisz Pomorski = 244,65 zł

Bożena Maria Orzechowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

429C75ADCDE509BA

Monika Kawecka

(kierownik jednostki)