**DYREKTOR**

. . '■ ■■■■i—   
(kierownik ednostki)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Osiecznej**  ul. Kopernika 1  64-113 Osieczna | **BILANS jednostki budżetowej** iBR 1 tJrząu“miny flsiei pEKRl 2 i. MĄ I **. sporządzony na dzień 31-12 2021 r.** | | Adresat:  Burmistrz Gminy Osieczna SEK | |
| Wysła BR ■ | ć bez pisma przewodniego 5F700F034E28D7E8  IIIMillllllillD |
| iNumer identyfikacyjny REGON  ***000261700*** |
|  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| A Aktywa trwałe | 2 081 390,38 | 2 085 922,95 | A Fundusz | 1 875 088,37 | 1 872 405,88 |
| A.l Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.l Fundusz jednostki | 5 412 533,01 | 5 751 550,74 |
| A. II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 081 390,38 | 2 085 922,95 | A.ll Wynik finansowy netto (+,-) | -3 537 444,64 | -3 879 144,86 |
| *A.* 11.1 Środki trwałe | 2 081 390,38 | 2 085 922,95 | A. 11.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.1 Grunty | 22 858,11 | 22 858,11 | A.II.2 Strata netto (-) | -3 537 444,64 | -3 879144,86 |
| A.11.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.lll Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 045 364,61 | 2 055 581,50 | A. IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 5 654,66 | 3 833,34 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 7 513,00 | 3 650,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 456 420,43 | 440 032,55 |
| A. 11.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D l Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.ll Zobowiązania krótkoterminowe | 456 420,43 | 440 032,55 |
| A.lll Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.ll.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 33 071,71 | 34 161,90 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 173 230,30 | 178 920,02 |

GŁÓWNY K^LGOWY

2022-03-25

BeSTia

mgr Renatb~H{isto\i-Mróz

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

5F700F034E28D7E8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,0C | 0,0( | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,0( | 435,15 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,0C | 0.0C | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie , wykonania umów) | o.oc | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 250 118,42 | 226 515,48 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,0C | 0,00 |
| B.l Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 250 118,42 | 226 515,48 |
| B.1.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych | 250 118,42 | 226 515,48 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.ll.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.l.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.lll Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.ll Należności krótkoterminowe | 242 080,00 | 213 638,00 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.4 Pozostałe należności | 242 080,00 | 213 638,00 |  |  |  |
| B.ll.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B ill Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 038,42 | 12 877,48 |  |  |  |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 8 038,42 | 12 877,48 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

GŁÓWMY KSIMOWY

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Renat aKusrtoSJ\Mróz

(główny księgowy)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | **2 331 508,80** | **2 312 438,43** | **Suma pasywów** | **2 331 508,80** | **2 312 438,43** |

GtÓWWY KWGOWY

mgr RenatbstjuatoMrMróz

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Dorota Adttnczak*(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Reńątoji&wtsz-Mróz

**DYREKTOR**

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

*PorotoAtiamczak*(kierownik jednostki)