


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Osowcu</b> Osowiec 18-300 Zambrów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Gmina Zambrów
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001129291</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A838BD403DE68208 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	971 794,88	986 561,13	A Fundusz	888 617,27	893 903,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 565 896,12	2 612 188,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	971 794,88	986 561,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 677 278,85	-1 718 284,94
A.II.1 Środki trwałe	971 794,88	986 561,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 677 278,85	-1 718 284,94
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	971 794,88	926 561,13	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	60 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 271,05	102 089,58
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	92 271,05	102 089,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	905,50	2 071,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 822,00	10 474,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 358,56	32 286,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 299,65	53 085,54

SKARBNIK GMINY

*Dorota Waszkiewicz*  
Dorota Waszkiewicz  
(główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

A838BD403DE68208

WÓJT

Jarosław Kos  
(kierownik jednostki)  
*Jarosław Kos*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	172,00	0,00
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	9 093,44	9 431,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	20,86
B.I Zapasy	8 204,10	5 260,46	D.II.8 Fundusze specjalne	713,34	4 150,60
B.I.1 Materiały	8 204,10	5 260,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	713,34	4 150,60
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	0,00			
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	0,00	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	889,34	4 171,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	889,34	4 171,46			
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			

SKARBNIK GMINY

Dorota Waszkiewicz  
(główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Jarosław Kos

(kierownik jednostki)

Jarosław Kos

BeSTia

A838BD403DE68208

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>980 888,32</b>	<b>995 993,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>980 888,32</b>	<b>995 993,05</b>

SKARBNIK GMINY

Dorota Waszkiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)  
A838BD403DE68208

WÓJT

Jarosław Kos  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Dorota Waszkiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

A838BD403DE68208

WÓJT

Jarosław Kos

(kierownik jednostki)

Spisano:

INSPEKTOR

Emilia Leszczyńska