

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Wiśniewie Wiśniewo 18-300 Zambrów | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Zambrów |
| | | Wystać bez pisma przewodniego 3B00A552A06D8362  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000719725 | 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 | 2 138 688,47 | 2 108 201,40 | A Fundusz | 2 069 559,38 | 2 039 918,85 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 355 427,73 | 3 437 436,46 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 138 688,47 | 2 108 201,40 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 285 868,35 | -1 397 517,61 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 138 688,47 | 2 108 201,40 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 285 868,35 | -1 397 517,61 |
| 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 | 2 138 688,47 | 2 078 201,40 | 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 | 30 000,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 73 936,91 | 75 286,71 |
| 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 | 73 936,91 | 75 286,71 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 578,10 | 476,32 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 4 793,00 | 8 269,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 24 195,94 | 24 465,43 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 43 395,96 | 40 530,64 |

Dorota Waszkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK GMINY
Dorota Waszkiewicz

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

3B00A552A06D8362

WÓJT
Jarosław Kos
(kierownik jednostki)

Jarosław Kos

| | | | | | |
|--|----------|----------|--|--------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 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 | 4 807,82 | 7 004,16 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 3 833,91 | 5 458,84 | D.II.8 Fundusze specjalne | 973,91 | 1 545,32 |
| B.I.1 Materiały | 3 833,91 | 5 458,84 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 973,91 | 1 545,32 |
| 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 | 973,91 | 1 545,32 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 973,91 | 1 545,32 | | | |
| 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 | | | |

Dorota Waszkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK GMINY
Dorota Waszkiewicz

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
3B00A552A06D8362

WOPIT Jarosław Kos
(kierownik jednostki)

Jarosław Kos

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 143 496,29 | 2 115 205,56 | Suma pasywów | 2 143 496,29 | 2 115 205,56 |

Dorota Waszkiewicz
(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY
Dorota Waszkiewicz

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

3B00A552A06D8362

Jarosław Kos
(kierownik jednostki)

Jarosław Kos

BeSTia

Dorota Waszkiewicz
(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY

Dorota Waszkiewicz

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

3B00A552A06D8362

WÓJT

Jarosław Kos
(kierownik jednostki)

BeSTia

INSPEKTOR

Emilia Leńczyńska

Sponzorki:

EL