

**Jednostka: SPSz**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie Szczodrzykowo, ul. Ogrodowa 21 62-035 Kórnik tel. 618190542 Numer identyfikacyjny REGON 639809669	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Kórnik Pl. Niepodległości 1, 62-035
---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>4 404 238,76</b>	<b>4 252 706,07</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>4 071 614,46</b>	<b>3 886 462,03</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>9 497 607,62</b>	<b>9 781 632,12</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4 404 238,76</b>	<b>4 252 706,07</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-5 425 993,16</b>	<b>-5 895 170,09</b>
1. Środki trwałe	4 404 238,76	4 252 706,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	487 560,00	487 560,00	2. Strata netto (-)	-5 425 993,16	-5 895 170,09
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 886 937,45	3 715 775,12	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 470,94	49 370,95	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	4 270,37	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>418 602,76</b>	<b>441 602,14</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>418 602,76</b>	<b>441 602,14</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 816,73	30 615,76
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 460,57	54 507,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	270 930,67	289 896,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	593,95
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>85 978,46</b>	<b>75 358,10</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>2 494,67</b>	<b>4 722,89</b>	8. Fundusze specjalne	74 394,79	65 988,76
1. Materiały	2 494,67	4 722,89	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 394,79	65 988,76
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>49 859,00</b>	<b>61 325,49</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 089,00	4 261,40			
2. Należności od budżetów	0,00	9,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	8,38			
4. Pozostałe należności	40 770,00	57 046,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>33 624,79</b>	<b>9 238,76</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 624,79	9 238,76			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>70,96</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 490 217,22</b>	<b>4 328 064,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 490 217,22</b>	<b>4 328 064,17</b>

2022.04.14

 .....  
Główny księgowy

 .....  
rok, miesiąc, dzień

 .....  
Kierownik jednostki