

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Kościuszki 12 a 83-130 Pielplin Numer identyfikacyjny REGON 192969232	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Pielplin
		Wysłać bez pisma przewodniego 0EF8E24F68CEF102 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 490 964,27	1 435 530,13	A Fundusz	1 116 597,80	1 122 454,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 426 845,89	5 909 346,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 490 964,27	1 435 530,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 310 248,09	-4 786 892,22
A.II.1 Środki trwałe	1 490 964,27	1 435 530,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	251 812,00	251 812,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 310 248,09	-4 786 892,22
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	1 213 167,43	1 163 374,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 984,84	20 343,52	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	523 802,50	447 340,12
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	523 802,50	447 340,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 573,31	17 214,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 357,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 266,59	47 163,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	224 778,53	248 635,90

Dorota Fasiczka
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Nabakowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 311,18
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	149 436,03	134 264,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	424,99	504,35	D.II.8 Fundusze specjalne	147 827,07	133 015,66
B.I.1 Materiały	424,99	504,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	147 827,07	133 015,66
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	113 899,97	115 394,08			
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	113 899,97	115 394,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 111,07	18 365,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 111,07	18 365,66			
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 Fasiczka
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Nabakowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 640 400,30	1 569 794,22	Suma pasywów	1 640 400,30	1 569 794,22

Dorota Fasiczka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
0EF8E24F68CEF102

Barbara Nabakowska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 22 801,66

Umorzenie środków trwałych - 888.154,50

Umorzenie pozostałych środków trwałych - 717.925,92

Umorzenie zbiorów bibliotecznych - 194.059,53

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami:

- Pelplińskie Centrum Sportu kwota 204,47 pozycja B.II.4

- Żłobek "Kostek" kwota 539,61 pozycja B.II.4

Dorota Fasiczka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

0EF8E24F68CEF102

Barbara Nabakowska
(kierownik jednostki)