

| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w<br/>Małocicach</b><br>Małocice ul. Wojska Polskiego 76<br>05-152 Czosnów<br>Numer identyfikacyjny REGON 000800054 |                          | BILANS<br>jednostki<br>budżetowej i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12. 2021r. |                                                                                            | Adresat<br><br><b>Gmina Czosnów ul. Gminna 6 05-152 Czosnów</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                                                                   | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku                                                                                            | PASYWA                                                                                     | Stan na początek<br>roku                                                                             | Stan na<br>koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 939 263,79</b>      | <b>1 908 431,69</b>                                                                                               | <b>A. Fundusz</b>                                                                          | <b>1 806 470,04</b>                                                                                  | <b>1 742 039,58</b>    |
| I. Wartości niematerialne i<br>prawne                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                                                                                              | I. Fundusz jednostki                                                                       | 3 984 065,58                                                                                         | 4 156 071,17           |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                                                                               | 1 939 263,79             | 1 908 431,69                                                                                                      | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                            | -2 177 595,54                                                                                        | -2 414 031,19          |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                                                         | 1 939 263,79             | 1 908 431,69                                                                                                      | 1. Zysk netto (+)                                                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                   |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                              | 2. Strata netto (-)                                                                        | -2 177 595,54                                                                                        | -2 414 031,19          |
| 1.1.1. Grunty stanowiące<br>własność jednostki samorządu<br>terytorialnego, przekazane w<br>użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom                                                                     | 0,00                     | 0,00                                                                                                              | III. Odpisy z wyniku<br>finansowego (nadwyżka<br>środków obrotowych) (-)                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                            | 1 909 973,69             | 1 887 324,52                                                                                                      | IV. Fundusz mienia<br>zlikwidowanych jednostek                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00                   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i<br>maszyny                                                                                                                                                                  | 10 088,35                | 8 623,90                                                                                                          | B. Fundusze placówek                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                   |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                                              | C. Państwowe fundusze<br>celowe                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                   |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                                                  | 19 201,75                | 12 483,27                                                                                                         | D. Zobowiązania i rezerwy na<br>zobowiązania                                               | 247 589,48                                                                                           | 276 193,72             |
| 2. Środki trwałe w budowie<br>(inwestycje)                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                                                                              | I. Zobowiązania<br>długoterminowe                                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w<br>budowie (inwestycje)                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                                              | II. Zobowiązania<br>krótkoterminowe                                                        | 247 589,48                                                                                           | 276 193,72             |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                              | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw<br>i usług                                                 | 5 872,78                                                                                             | 37 431,76              |
| IV. Długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                                              | 2. Zobowiązania wobec<br>budżetów                                                          | 8 526,00                                                                                             | 15 996,00              |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                                              | 3. Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń i innych świadczeń                                 | 43 209,01                                                                                            | 44 146,23              |
| 2. Inne papiery wartościowe<br>długoterminowe                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                                                                                              | 4. Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń                                                    | 72 861,14                                                                                            | 70 083,06              |
| 3. Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                                                                              | 5. Pozostałe zobowiązania                                                                  | 2 499,92                                                                                             | 127,58                 |
| V. Wartość mienia<br>zlikwidowanych jednostek                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                                                                                              | 6. Sumy obce (depozytowe,<br>zabezpieczenie wykonania<br>umów)                             | 0,00                                                                                                 | 0,00                   |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                                                                                                | <b>114 795,73</b>        | <b>109 802,01</b>                                                                                                 | 7. Rozliczenie z tytułu środków<br>na wydatki budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych | 0,00                                                                                                 | 0,00                   |
| I. Zapasy                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                                                                              | 8. Fundusze specjalne                                                                      | 114 620,63                                                                                           | 108 409,09             |
| 1. Materiały                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                                              | 8.1. Zakładowy Fundusz<br>Świadczeń Socjalnych                                             | 114 620,63                                                                                           | 108 409,09             |
| 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                                                                                                              | III. Rezerwy na zobowiązania                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00                   |
| 4. Towary                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                                                                              | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00                   |

|                                                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | <b>21 055,10</b>    | <b>49 887,92</b>    |                     |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00                | 318,30              |                     |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 21 055,10           | 49 569,92           |                     |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | <b>93 740,63</b>    | <b>59 914,09</b>    |                     |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 93 740,63           | 59 914,09           |                     |                     |                     |
| 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>0,00</b>         |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>2 054 059,52</b> | <b>2 018 233,70</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 054 059,52</b> | <b>2 018 233,70</b> |

**SKARBNIK GMINY**  
  
**mgr Anna Piasecka**  
 (główny księgowy)

2022-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**  
  
**Antoni Kręzlewicz**  
 (kierownik jednostki)