

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Filipowie ul. Konopnickiej 6 16-424 Filipów Numer identyfikacyjny REGON 791010980	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Filipów
		Wysłać bez pisma przewodniego BA011043C09DA8D5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 366 167,13	3 223 984,42	A Fundusz	2 948 049,52	3 008 677,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 271 138,19	8 369 494,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 366 167,13	3 223 984,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 323 088,67	-5 360 816,68
A.II.1 Środki trwałe	3 366 167,13	3 223 984,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	108 146,00	108 146,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 323 088,67	-5 360 816,68
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	3 249 723,07	3 111 820,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 098,89	3 587,81	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	1 199,17	430,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	452 356,10	365 136,09
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	452 356,10	365 136,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 899,92	9 091,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 812,85	7 668,47
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 725,21	50 997,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	352 173,85	273 775,75

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Działkowska

(główny księgowy)

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

BA011043C09DA8D5

mgr Alicja Szulińska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	165,76
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	34 238,49	149 829,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 622,82	122 633,06	D.II.8 Fundusze specjalne	22 744,27	23 437,86
B.I.1 Materiały	9 622,82	122 633,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 744,27	23 437,86
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	20 691,40	19 003,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 758,26	3 758,45			
B.II.2 Należności od budżetów	113,14	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	18 820,00	15 245,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 924,27	8 192,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 924,27	8 192,86			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Działkowska

(główny księgowy)

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Filipowie

mgr Alicja Szulinska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 400 405,62	3 373 813,79	Suma pasywów	3 400 405,62	3 373 813,79

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Działkowska

(główny księgowy)

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

BA011043C09DA8D5

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Filipowie
Alicja Szulińska
mgr Alicja Szulińska

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Działkowska

(główny księgowy)

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

BA011043C09DA8D5

D Y R E K T O R
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Filipowie

mgr Alicja Szulinska

(kierownik jednostki)