| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: |
|---|---|---|
| **Szkoła Podstawowa Nr 2**<br>ul.Graniczna 26<br>05-420 Józefów | **BILANS**<br>**jednostki budżetowej** | Urząd Miasta Józefowa |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***011326368*** | **sporządzony**<br>**na dzień 31-12-2021 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>5D4E8C61F82A4F04 |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| A Aktywa trwałe | 618 151,61 | 14 896 761,70 | A Fundusz | 76 103,03 | 14 324 464,78 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 8 305 955,46 | 22 904 996,98 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 618 151,61 | 14 896 761,70 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -8 229 852,43 | -8 580 532,20 |
| A.II.1 Środki trwałe | 618 151,61 | 14 896 761,70 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 5 495 836,77 | A.II.2 Strata netto (-) | -8 229 852,43 | -8 580 532,20 |
| 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 | 611 854,61 | 9 397 325,93 | 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 | 6 297,00 | 3 599,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 639 904,74 | 627 103,64 |
| 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 | 639 904,74 | 627 103,64 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 25 542,84 | 42 980,48 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 11,86 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 96 669,08 | 86 534,88 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 428 046,19 | 451 315,53 |

| | 2022-03-28 | |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

SJO BeSTia

5D4E8C61F82A4F04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 8 196,10 | 10 900,85 |
| 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 | 97 856,16 | 54 806,72 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 122,31 |
| B.I Zapasy | 2 753,10 | 6 233,60 | D.II.8 Fundusze specjalne | 81 450,53 | 35 237,73 |
| B.I.1 Materiały | 2 753,10 | 6 233,60 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 81 450,53 | 35 237,73 |
| 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 | 43 734,76 | 31 106,39 | | | |
| 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 | 43 734,76 | 31 106,39 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 51 368,30 | 17 466,73 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 51 368,30 | 17 466,73 | | | |
| 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 | | | |

2022-03-28

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| **Suma aktywów** | **716 007,77** | **14 951 568,42** | **Suma pasywów** | **716 007,77** | **14 951 568,42** |

2022-03-28

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5D4E8C61F82A4F04

**Wyjaśnienia do bilansu**

| | | |
|---|---|---|
| | 2022-03-28 | |
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |