

**Jednostka: SP Kowale Pańskie**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich-Kolonii  
KOWALE PAŃSKIE-KOLONIA 34  
62-704 KAWĘCZYN  
tel. 0632887286  
Numer identyfikacyjny REGON  
001190356

**Bilans**  
jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzony  
na dzień 31.12.2021

Adresat  
Wójt Gminy Kawęczyn  
Urząd Gminy w Kawęczynie  
Wpł. dnia  
**28. LUT. 2022**  
Nr .....

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>915 558,53</b>	<b>873 451,85</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>810 459,93</b>	<b>768 627,23</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>2 551 646,74</b>	<b>2 587 443,95</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>915 558,53</b>	<b>873 451,85</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 741 186,81</b>	<b>-1 818 816,72</b>
1. Środki trwałe	915 558,53	873 451,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	18 658,97	18 658,97	2. Strata netto (-)	-1 741 186,81	-1 818 816,72
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	896 899,56	854 792,88	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<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	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>157 585,42</b>	<b>155 763,16</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>157 585,42</b>	<b>155 763,16</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
<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	16 926,26	16 717,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 172,34	87 750,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	356,21
<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>52 486,82</b>	<b>50 938,54</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	52 486,82	50 938,54
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 486,82	50 938,54
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>40 840,00</b>	<b>38 880,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	40 840,00	38 880,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>11 646,82</b>	<b>12 058,54</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 646,82	12 058,54			
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>968 045,35</b>	<b>924 390,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>968 045,35</b>	<b>924 390,39</b>

Główny księgowy

28.02.2022

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Maria Bazela*

**p.o. KIEROWNIKA**  
Kierownik jednostki  
Centrum Usług Wspólnych  
w Kawęczynie  
*Marta Śniegocka*