

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Im. Ireny Sendlerowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach</b> Zyndaki 2  11-731 Sorkwity	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity
		Wysłać bez pisma przewodniego 935B08AE137AA258 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001209104</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 163 882,67	3 114 134,89	A Fundusz	2 949 527,27	2 957 603,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 305 900,53	5 593 951,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 163 882,67	3 114 134,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 356 373,26	-2 636 347,80
A.II.1 Środki trwałe	3 163 882,67	3 114 134,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 356 373,26	-2 636 347,80
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	3 131 640,90	3 061 263,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 905,55	12 693,05	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	16 336,22	40 178,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	228 329,31	167 754,11
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	228 329,31	167 754,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 694,77	13 821,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 056,00	1 388,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 428,26	23 942,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 743,00	127 565,95

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
935B08AE137AA258

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	13 973,91	11 222,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 566,63	10 186,11	D.II.8 Fundusze specjalne	9 407,28	1 036,71
B.I.1 Materiały	4 566,63	10 186,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 407,28	1 036,71
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 407,28	1 036,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 407,28	1 036,71			
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			

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

935B08AE137AA258

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 177 856,58</b>	<b>3 125 357,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 177 856,58</b>	<b>3 125 357,71</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-21

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

935B08AE137AA258

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-21

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

935B08AE137AA258

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)