

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa w Nabyszycach</b><br>Nabyszyce 12<br>63-430 Odolanów | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br>Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów  |
|   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>7AA9F0596B932AA1<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001228260</b>   | sporządzony<br>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  | 1 531 119,64          | 1 582 284,40        | A Fundusz   | 1 341 710,34          | 1 401 112,03        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 3 171 907,94          | 3 600 258,37        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 1 531 119,64          | 1 582 284,40        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 830 197,60         | -2 199 146,34       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 1 531 119,64          | 1 582 284,40        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 113 595,84          | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 830 197,60         | -2 199 146,34       |
| 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   | 1 436 667,29          | 1 383 219,31        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 94 452,35             | 85 469,25           | 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  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 225 336,52            | 206 543,95          |
| 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                                   | 225 336,52            | 206 543,95          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 6 980,59              | 7 086,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 69 846,49             | 65 174,16           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 120 731,58            | 109 651,31          |

Jolanta Pilipa  
(główny księgowy)

2022-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN STRYJAK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7AA9F0596B932AA1 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

|  |           |           |  |           |           |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00      | 210,32    |
| 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  | 35 927,22 | 25 371,58 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 6 315,59  | 949,41    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 27 777,86 | 24 422,16 |
| B.I.1 Materiały  | 6 315,59  | 949,41    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 27 777,86 | 24 422,16 |
| 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  | 14 047,77 | 17 160,01 |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 1 833,77  | 0,01      |  |           |           |
| 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  | 12 214,00 | 17 160,00 |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 15 563,86 | 7 262,16  |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 15 563,86 | 7 262,16  |  |           |           |
| 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      |  |           |           |

Jolanta Pilipa  
(główny księgowy)

2022-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN STRYJAK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7AA9F0596B932AA1 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 567 046,86</b> | <b>1 607 655,98</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 567 046,86</b> | <b>1 607 655,98</b> |

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Pilipa  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2022-04-22  
 (rok, miesiąc, dzień)

7AA9F0596B932AA1 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
 MARCIN STRYJAK  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Jolanta Pilipa  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)

7AA9F0596B932AA1 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
MARCIN STRYJAK  
(kierownik jednostki)