

|                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa w Szonowie</b><br>Szonowo<br>86-320 Łasin | <b>BILANS</b><br>jedenstki budżetowej<br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: <b>URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN</b><br><b>BIURO FINANSÓW I PLANOWANIA</b><br>Miasto i Gmina Łasin<br>KSIĘGOWOŚĆ<br>WYLIŚCIELO:<br>2-2 MAR 2022<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>3B11A23D4C8EDDC9<br><br>Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001224440</b>                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 276 968,49            | 252 781,06          | A Fundusz                                                           | 191 311,54            | 162 373,25          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 1 750 960,38          | 1 913 486,03        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 276 968,49            | 252 781,06          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 559 648,84         | -1 751 112,78       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 276 968,49            | 252 781,06          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -1 559 648,84         | -1 751 112,78       |
| 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                                                               | 220 888,74            | 206 626,50          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 56 079,75             | 46 154,56           | 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                            | 209 038,83            | 217 592,59          |
| 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                                   | 209 038,83            | 217 592,59          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 25,23                 | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 6 341,00              | 11 565,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 32 591,46             | 35 562,59           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 55 132,25             | 54 516,79           |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Sylwia Stankiewicz*  
(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**

Miasto i Gmina Łasin  
*mgr (kierownik jednostki)*

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 1 749,39   | 3 215,64   |
| 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                                                                        | 123 381,88 | 127 184,78 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 10 182,38  | 14 362,46  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 113 199,50 | 112 732,57 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 10 182,38  | 14 362,46  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 113 199,50 | 112 732,57 |
| 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                                                          | 79 454,00  | 82 689,75  |                                                                                          |            |            |
| 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       | 89,75      |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 79 454,00  | 82 600,00  |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 33 745,50  | 30 132,57  |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 33 745,50  | 30 132,57  |                                                                                          |            |            |
| 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       |                                                                                          |            |            |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Sylwia Stankiewicz*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

3B11A23D4C8EDDC9

**BURMISTRZ**

Miasto i Gmina Łasin

*mgr inż. Rafał Kobylski*

(kierownik jednostki)

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>400 350,37</b> | <b>379 965,84</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>400 350,37</b> | <b>379 965,84</b> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Sylwia Stankiewicz*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

3B11A23D4C8EDDC9

**BURMISTRZ**

Miasto i Gmina Łasin

*mgr inż. (kierownik jednostki)*

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Sylwia Stankiewicz*

(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Łasin

*mgr* (kierownik jednostki)