

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat Gmina Miejska Wałcz Plac Wolności 1 78-600 Wałcz
Numer identyfikacyjny REGON 000527121		Wysłać bez pisma przewodniego
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	4 297 279,53	4 067 663,82	A Fundusz	4 067 364,65	3 823 681,28
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	7 694 687,24	7 646 142,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 297 279,53	4 067 663,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	- 3 627 322,59	- 3 822 461,30
A.II.1 Środki trwałe	4 297 279,53	4 067 663,82	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	- 3 627 322,59	- 3 822 461,30
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 267 646,32	4 048 414,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 179,12	16 049,17	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu	-	-	C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 454,09	3 199,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	383 574,98	359 957,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	383 574,98	359 957,13
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 649,04	39 197,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	49 713,41	33 289,25
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 404,76	33 854,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 287,40	177 400,77
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 027,80	184,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	153 660,10	115 974,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	332,32	0,11	D.II.8 Fundusze specjalne	100 492,57	76 030,55
B.I.1 Materiały	332,32	0,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 492,57	76 030,55
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary	-	-	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	-	-

B.II Należności krótkoterminowe	47 029,90	22 499,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 672,50	3 270,54			
B.II.2 Należności od budżetów	122,40	131,14			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	45 235,00	19 097,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	105 998,78	93 222,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	105 998,78	93 222,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	299,10	253,00			
Suma aktywów	4 450 939,63	4 183 638,41	Suma pasywów	4 450 939,63	4 183 638,41

główny księgowy

30.03.2022
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki