

Jednostka: SP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 w Golubiu - Dobrzyniu Golub-Dobrzyń, ul. Zamkowa 19 87-400 Golub - Dobrzyń tel. 0566832556 Numer identyfikacyjny REGON 000598316	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
--	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>126 523,80</b>	<b>137 337,76</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-203 783,26</b>	<b>-186 157,46</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 760 496,29	3 937 895,38
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>126 523,80</b>	<b>137 337,76</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-3 964 279,55</b>	<b>-4 124 052,84</b>
1. Środki trwałe	126 523,80	137 337,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 964 279,55	-4 124 052,84
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 537,55	80 734,71	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 020,00	17 768,00	<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	16 966,25	38 835,05	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>403 472,77</b>	<b>401 721,90</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>403 472,77</b>	<b>401 721,90</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 034,26	4 048,64
<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	135 676,78	131 557,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	212 035,50	218 816,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<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>73 165,71</b>	<b>78 226,68</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>19 439,48</b>	<b>30 927,05</b>	8. Fundusze specjalne	53 726,23	47 299,63
1. Materiały	19 439,48	30 927,05	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 726,23	47 299,63
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>44 356,00</b>	<b>37 958,75</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	44 356,00	37 958,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>9 370,23</b>	<b>9 340,88</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 370,23	9 340,88			
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>199 689,51</b>	<b>215 564,44</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>199 689,51</b>	<b>215 564,44</b>

Główny księgowy

2022.03.21

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty  
w Golubiu-Dobrzyniu  
A. Nowak-Jęka  
Anna Nowak-Jęka

URZĄD MIASTA GOLUBIA-DOBZRZYŃA

ilość zał. .... Nr dz. ....

wpłynęło  
dnia 2022 -03- 23

.....  
podpis

Skierowano do .....