


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 Kościuszki 11 86-200 Chełmno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Chełmno
		Wysłać bez pisma przewodniego 9DF5C61609F0D4A4 
Numer identyfikacyjny REGON 001076198	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	5 045 592,90	5 448 732,73	A Fundusz	4 664 980,33	5 249 700,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	690,03	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 164 768,20	10 214 034,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 044 902,87	5 448 732,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 499 787,87	-4 964 334,23
A.II.1 Środki trwałe	5 044 902,87	5 448 732,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	458 825,00	458 825,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 499 787,87	-4 964 334,23
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	4 112 248,20	4 593 716,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	389 525,47	333 878,99	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	84 304,20	62 311,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	469 989,37	408 607,12
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	469 989,37	408 607,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 018,85	32 032,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 885,09	652,69
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	126 876,61	45 420,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	220 463,09	245 238,89

Bożena Hanna Manerowska
(główny księgowy)

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Sylwia Ludwikowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9DF5C61609F0D4A4 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	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	89 376,80	209 574,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 826,88	105 066,98	D.II.8 Fundusze specjalne	77 745,73	85 262,88
B.I.1 Materiały	3 826,88	8 466,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 745,73	85 262,88
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	96 600,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	47 021,57	44 847,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 656,15	9 646,52			
B.II.2 Należności od budżetów	191,59	266,53			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	44 173,83	34 934,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 528,35	59 659,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 528,35	59 659,88			
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			

Bożena Hanna Manerowska
(główny księgowy)

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Sylwia Ludwikowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9DF5C61609F0D4A4 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 134 969,70	5 658 307,47	Suma pasywów	5 134 969,70	5 658 307,47

Bożena Hanna Manerowska
(główny księgowy)

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Sylwia Ludwikowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9DF5C61609F0D4A4 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Bożena Hanna Manerowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

9DF5C61609F0D4A4 Korekta nr 1

Magdalena Sylwia Ludwikowska
(kierownik jednostki)