

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                   |                       | BILANS                                                        |                                                                                      |                       |                     | Adresat                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--|
| Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Maszewie<br>ul. Jedności Narodowej 7<br>72-130 Maszewo<br>REGON - 000263604    |                       | jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu budżetowego |                                                                                      |                       |                     | Urząd Miejski<br>ul. Plac Wolności 2<br>72-130 Maszewo |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                              |                       | sporządzony na dzień 31-12-2021                               |                                                                                      |                       |                     |                                                        |  |
| AKTYWA                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                           | PASYWA                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |                                                        |  |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                         | 2 892 823,62          | 2 660 363,46                                                  | A. Fundusze                                                                          | 2 573 534,09          | 2 300 177,44        |                                                        |  |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 1 993,00              | 30 598,91                                                     | I. Fundusz jednostki                                                                 | 7 408 675,84          | 7 974 479,03        | ✓                                                      |  |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 2 890 830,62          | 2 629 764,55                                                  | II. Wynik finansowy netto (+, -)                                                     | -4 835 141,75         | -5 674 301,59       | ✓                                                      |  |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 2 890 830,62          | 2 629 764,55                                                  | 1. Zysk netto (+)                                                                    |                       |                     |                                                        |  |
| 1.1. Grunty                                                                                                              |                       |                                                               | 2. Strata netto (-)                                                                  | -4 835 141,75         | -5 674 301,59       | ✓                                                      |  |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                       |                                                               | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   |                       |                     |                                                        |  |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 2 396 394,55          | 2 286 039,02                                                  | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          |                       |                     |                                                        |  |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     |                       | 410,93                                                        | B. Fundusze placówek                                                                 |                       |                     |                                                        |  |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   |                       |                                                               | C. Państwowe fundusze celowe                                                         |                       |                     |                                                        |  |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 494 436,07            | 343 314,60                                                    | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 382 273,11            | 385 251,54          | ✓                                                      |  |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  |                       |                                                               | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       |                       |                     |                                                        |  |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                         |                       |                                                               | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 382 273,11            | 385 251,54          | ✓                                                      |  |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           |                       |                                                               | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 35 990,92             |                     |                                                        |  |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                          | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 19 102,00             | 39 237,00           | ✓                                                      |  |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       |                       |                                                               | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 98 825,03             | 80 926,63           | ✓                                                      |  |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              |                       |                                                               | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 182 352,77            | 261 575,19          | ✓                                                      |  |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  |                       |                                                               | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 1 606,00              | 325,95              | ✓                                                      |  |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                          | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |                       |                     |                                                        |  |
|                                                                                                                          |                       |                                                               | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |                                                        |  |

|                                                                                      |                     |                                  |                                             |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | <b>62 983,58</b>    | <b>25 065,52</b>                 | 8. Fundusze specjalne                       | <b>44 396,39</b>    | <b>3 186,77</b>     |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | <b>2 173,77</b>     | <b>0,00</b>                      | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | <b>44 396,39</b>    | <b>3 186,77</b>     |
| 1. Materiały                                                                         | 2 173,77            |                                  | 8.2. Inne fundusze                          |                     |                     |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     |                     |                                  | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         |                     |                     |
| 3. Produkty gotowe                                                                   |                     |                                  | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       |                     |                     |
| 4. Towary                                                                            |                     |                                  |                                             |                     |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | <b>29 753,48</b>    | <b>10 937,81</b>                 |                                             |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 4 915,99            |                                  |                                             |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                            |                     | 0,00                             |                                             |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                     |                                  |                                             |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 24 837,49           | 10 937,81                        |                                             |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                     | 5800,80<br>x 4840,20<br>x 890,80 |                                             |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | <b>31 056,33</b>    | <b>14 127,71</b>                 |                                             |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          |                     |                                  |                                             |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 31 056,33           | 14 127,71                        |                                             |                     |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                     |                                  |                                             |                     |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             |                     |                                  |                                             |                     |                     |
| 5. Akcje lub udziały                                                                 |                     |                                  |                                             |                     |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          |                     |                                  |                                             |                     |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             |                     |                                  |                                             |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                |                     |                                  |                                             |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>2 955 807,20</b> | <b>2 685 428,98</b>              | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>2 955 807,20</b> | <b>2 685 428,98</b> |

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Mszczewo  
(główny księgowy)  
Katarzyna Witt

2022.04.29  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Mszczewo  
mgr Bernadeta Nowińska  
(kierownik jednostki)