

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Rosnowie im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie Rosnowo 34 76-042 Rosnowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Manowo
Numer identyfikacyjny REGON 330386219		Wysłać bez pisma przewodniego 5CAA50DB429DF64B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 008 107,17	4 887 396,37	A Fundusz	4 814 827,75	4 738 549,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 225 837,26	7 388 996,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 008 107,17	4 887 396,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 411 009,51	-2 650 446,66
A.II.1 Środki trwałe	5 008 107,17	4 887 396,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	645 995,18	645 995,18	A.II.2 Strata netto (-)	-2 411 009,51	-2 650 446,66
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	4 359 964,03	4 239 867,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 147,96	1 534,00	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	329 968,33	233 697,28
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	329 968,33	233 697,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 241,39	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 482,00	11 638,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 322,34	24 380,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 790,93	124 709,69

Magdalena Katarzyna Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
5CAA50DB429DF64B

Dorota Jadwiga Woźniakiewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 198,23	1 774,87
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	136 688,91	84 850,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	72 201,93	21 167,22
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	59 731,51	50 026,75
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 731,51	50 026,75
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	26 708,47	29 317,71			
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	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	26 708,47	29 317,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	109 980,44	55 532,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	109 980,44	55 532,66			
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			

Magdalena Katarzyna Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

5CAA50DB429DF64B

Dorota Jadwiga Woźniakiewicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 144 796,08	4 972 246,74	Suma pasywów	5 144 796,08	4 972 246,74

Magdalena Katarzyna Szymańska
 (główny księgowy)
 BeSTia

2022-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 5CAA50DB429DF64B

Dorota Jadwiga Woźniakiewicz
 (kierownik jednostki)

Magdalena Katarzyna Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

5CAA50DB429DF64B

Dorota Jadwiga Woźniakiewicz
(kierownik jednostki)