

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Szkoła Podstawowa z Oddziałami  
 Integracyjnymi Nr 1 im. Armii Krajowej  
 ul. Armii Krajowej 50/54  
 81-843 Sopot

190408587  
 Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS**  
**jednostki budżetowej**  
**lub samorządowego zakładu**  
**budżetowego**

sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

Adresat  
 Gmina Miasta Sopotu  
 WYDZIAŁ FINANSOWY  
 ul. Kościuszki 25/27, Sopot  
 81-704

REFERAT BUDŻETU  
 2022 -03- 31

Wpłynęło

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 2 000 271,28          | 3 281 471,23        | <b>A. Fundusze</b>   | 1 742 677,38          | 2 992 554,57        |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 6 142 278,80          | 7 656 041,75        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 2 000 271,28          | 3 281 471,23        | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | -4 399 601,42         | -4 663 487,18       |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 2 000 271,28          | 3 281 471,23        | <b>1. Zysk netto (+)</b>   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 0,00                  | 0,00                | <b>2. Strata netto (-)</b>   | 4 399 601,42          | 4 663 487,18        |
| 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>            | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 1 929 014,25          | 3 234 220,26        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 71 257,03             | 47 250,97           | <b>B. Fundusze placówek</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 277 069,72            | 307 415,31          |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 277 069,72            | 280 710,59          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 9 254,20              | 1 755,54            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 0,00                  | 3,00                |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 40 538,36             | 41 976,37           |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 214 509,28            | 218 737,83          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
|  |                       |                     | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |

|  |                     |                     |   |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 19 475,82           | 18 498,65           | 8. Fundusze specjalne                       | 12 767,88           | 18 237,85           |
| <b>I. Zapasy</b>   | 789,73              | 199,38              | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12 767,88           | 18 237,85           |
| 1. Materiały   | 789,73              | 199,38              | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00                | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                | 0,00                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 0,00                | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00                | 26 704,72           |
| 4. Towary  | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 5 918,21            | 61,42               |   |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 5 904,00            | 0,00                |   |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów  | 14,21               | 58,42               |   |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 0,00                | 3,00                |   |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 12 767,88           | 18 237,85           |   |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 12 767,88           | 18 237,85           |   |                     |                     |
| 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>  | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>2 019 747,10</b> | <b>3 299 969,88</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>2 019 747,10</b> | <b>3 299 969,88</b> |

Teresa Rutkowska

(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Rutkowska

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Majewska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Sylwia Majewska