

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Lipie</b> Lipa 59-420 Lipa	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Gmina Bolków
Numer identyfikacyjny REGON <b>001179410</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 9683E2506675CE83 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	120 747,24	112 729,60	A Fundusz	24 104,60	9 549,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 536 461,62	1 755 812,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	120 747,24	112 729,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 512 357,02	-1 746 263,90
A.II.1 Środki trwałe	120 747,24	112 729,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 646,00	4 646,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 512 357,02	-1 746 263,90
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	116 101,24	108 083,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	109 286,61	115 341,26
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	109 286,61	115 341,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 209,59	82,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 012,70	16 406,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 420,35	86 691,21

Anna Gryma  
(główny księgowy)

2021-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
9683E2506675CE83

Izabela Monika Drag-Misiak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	12 643,97	12 160,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	12 643,97	12 160,73
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 643,97	12 160,73
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	11 350,00	10 710,00			
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	11 350,00	10 710,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 293,97	1 450,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 293,97	1 450,73			
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			

Anna Gryma  
(główny księgowy)

2021-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Monika Drag-Misiak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9683E2506675CE83

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>133 391,21</b>	<b>124 890,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>133 391,21</b>	<b>124 890,33</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Gryma  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2021-12-31  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 9683E2506675CE83

\_\_\_\_\_  
 Izabela Monika Drag-Misiak  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Anna Gryma  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)

9683E2506675CE83

Izabela Monika Drąg-Misiak  
(kierownik jednostki)

**ŁKOŁA PODSTAWOWA****w Lipie**

59-420 Bolków

tel. 075-74-140-93

NIP 6951474232

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

Należności w zł

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota
<b>Razem:</b>				-

sporządził: D. Węglińska

**PODINSPEKTOR**

ds. księgowych

*Dominika Węglińska***GŁÓWNY KSIĘGOWY***Anna Gryka***DYREKTOR**

Szkoły Podstawowej w Lipie

*mgr Izabela Drąg - Misiak*

**SKOŁA PODSTAWOWA**

w Lipie

59-420 Bolków

tel. 075-74-140-93

NIP 6951474232

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

Zobowiązania w zł

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota
1.	ZGK w Bolkowie	opłata za wodę	401	82,76
<b>Razem:</b>				<b>82,76</b>

sporządził: D.Węglińska

**PODINSPEKTOR**

ds. księgowych

  
Dominika Węglińska**GŁÓWNY KSIĘCOWY**  
Anna Gryma**DYREKTOR**

Szkoły Podstawowej w Lipie

  
mgr Izabela Drąg-Misiak

**SZKOŁA PODSTAWOWA**

w Lipie

59-420 Bolków  
tel. 075-74-140-93  
NIP 6951474232

**Wykaz zobowiązań do konsolidacji między jednostami organizacyjnymi Gminy Bolków na 31.12.2021r.**

L.p.	Nazwa jednostki wchodząca w skład dominującej Gminy	Nr faktury	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania w zł	Pozycja bilansu jednostki budżetowej
1.	ZGK w Bolkowie; 59-420 Bolków ul. Kolejowa 5	N/00/000072/12/2021/WO	Dostawa wody	82,76	Pasywa: Poz.D.II.1.

Sporządził: D. Węglińska

**PODINSPEKTOR**

ds. księgowych

*Dominika Węglińska*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Grynka*

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej w Lipie

*mgr Izabela Drogos - Misiak*