

Jednostka: SP6

|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa nr 6 w Pruszkowie<br>ul. Lipowa 31<br>05-800 Pruszków | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2021 | Adresat<br>Urząd Miasta Pruszkowa |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>1410421538   |   |                                   |

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>41 431,05</b>      | <b>31 767,41</b>    | <b>A. Fundusze</b>   | <b>-371 886,52</b>    | <b>-372 339,22</b>   |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki   | 6 062 071,50          | 6 604 662,39         |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>41 431,05</b>      | <b>31 767,41</b>    | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | <b>-6 433 935,54</b>  | <b>-6 976 546,96</b> |
| 1. Środki trwałe   | 41 431,05             | 31 767,41           | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1. Grunty  | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)  | -6 433 935,54         | -6 976 546,96        |
| 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>            | <b>-22,48</b>         | <b>-454,65</b>       |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 22 764,65             | 17 539,91           | <b>B. Fundusze placówek</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.4. Środki transportu   | 1 999,90              | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 16 666,50             | 14 227,50           | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>656 279,72</b>     | <b>672 171,28</b>    |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 656 279,72            | 672 171,28           |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 24 748,68             | 7 571,78             |
| <b>Uługoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 25 697,48             | 37 543,00            |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 135 043,05            | 147 030,37           |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 237 953,97            | 249 171,03           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00                  | 1 911,58             |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>242 962,15</b>     | <b>268 064,65</b>   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>8 935,99</b>       | <b>16 472,48</b>    | 8. Fundusze specjalne  | 232 836,54            | 228 943,52           |
| 1. Materiały   | 8 935,99              | 16 472,48           | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 232 836,54            | 228 943,52           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                  | 0,00                | 8.2. Inne fundusze   | 0,00                  | 0,00                 |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                  | 0,00                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>103 949,64</b>     | <b>140 914,00</b>   |  |                       |                      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                  | 21 554,00           |  |                       |                      |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                      |
| 4. Pozostałe należności  | 103 949,64            | 119 360,00          |  |                       |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>130 076,52</b>     | <b>110 678,17</b>   |  |                       |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 130 076,52            | 110 678,17          |  |                       |                      |
| 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>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |  |                       |                      |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>284 393,20</b>     | <b>299 832,06</b>   | <b>Suma pasywów</b>  | <b>284 393,20</b>     | <b>299 832,06</b>    |

2022.03.23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Tybora

Kierownik jednostki

Danuta Kozłowska

Główny księgowy