| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: |
|---|---|---|
| **Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim<br>Waryńskiego 22/26<br>95-070 Aleksandrów Łódzki** | | **Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego<br>Plac Tadeusza Kościuszki 2<br>95-070 Aleksandrów Łódzki**<br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**000732170** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | ACD1050034175764 |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Aktywa trwałe** | **6 355 199,79** | **6 190 783,08** | **A. Fundusze** | **5 522 980,95** | **5 340 113,22** |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 14 672 129,02 | 15 679 152,69 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 355 199,79 | 6 190 783,08 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -9 149 148,07 | -10 339 039,47 |
| 1. Środki trwałe | 6 355 199,79 | 6 190 783,08 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 3 420 881,00 | 3 420 881,00 | 2. Strata netto (-) | 9 149 148,07 | 10 339 039,47 |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 890 214,17 | 2 749 566,19 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 29 104,58 | 20 335,89 | **B. Fundusze placówek** | **0,00** | **0,00** |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 15 000,04 | 0,00 | **C. Państwowe fundusze celowe** | **0,00** | **0,00** |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **908 650,90** | **937 655,80** |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 908 650,90 | 937 655,80 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 93 615,05 | 103 340,38 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 73 127,00 | 45 186,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 358 702,00 | 232 052,76 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 307 206,67 | 470 473,84 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 3 244,50 | 5 026,39 |
| **B. Aktywa obrotowe** | **76 432,06** | **86 985,94** | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 1 014,38 | 2 714,51 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 1 014,38 | 2 714,51 | 8. Fundusze specjalne | 72 755,68 | 81 576,43 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 72 755,68 | 81 576,43 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 41 170,00 | 39 207,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 202,00 | 351,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 40 968,00 | 38 856,00 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 34 247,68 | 45 064,43 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 34 247,68 | 45 064,43 | | | |
| 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 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| **Suma aktywów** | **6 431 631,85** | **6 277 769,02** | **Suma pasywów** | **6 431 631,85** | **6 277 769,02** |

| | | |
|---|---|---|
| księgowy<br>Anna Wawrzyniak | 2022-03-17 | kierownik<br>Katarzyna Agata Ochnik |
| Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki |
| 2022-03-23 | | 2022-03-23 |
| Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym | | Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym |