

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. ORLA BIAŁEGO W OLSZTYNIE (SP18) UL. ŻYTNIA 71 10-822 OLSZTYN 000716419</b> ..... Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu budżetowego</b> <b>sprządzony</b> <b>na dzień 31/12/2021</b>		Adresat: <b>Prezydent Olsztyna</b> .....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	6 855 755,06	6 586 980,78	<b>A. Fundusze</b>	6 312 930,92	5 905 120,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 014 156,97	13 523 602,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 855 755,06	6 586 980,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 701 226,05	-7 618 482,16
1. Środki trwałe	6 855 755,06	6 586 980,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 317 050,00	2 317 050,00	2. Strata netto (-)	-6 701 226,05	-7 618 482,16
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	4 464 521,30	4 222 112,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	74 183,76	42 067,84	<b>B. Fundusz 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	5 750,04	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	582 764,81	709 533,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	4 746,56
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	582 764,81	704 786,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 314,69	56 200,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 855,00	30 621,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	133 323,22	229 579,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	331 147,37	367 732,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 002,04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	39 940,67	27 673,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 830,06	1 790,24	8. Fundusze specjalne	35 124,53	19 650,85
1. Materiały	3 830,06	1 790,24	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 124,53	19 650,85
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	741,08	1 316,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	615,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	741,08	701,09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 369,53	19 650,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 369,53	19 650,85			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 916,08			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 895 695,73</b>	<b>6 614 654,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 895 695,73</b>	<b>6 614 654,04</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok    miesiąc    dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne  
01-04-2022 08:46:19 [Ukonczenie] SP18.A.CHOLEWKA  
07-04-2022 11:26:46 [Zatwierdzenie] MYSZKA.SYLWIA