

386499500		BILANS		Burmistrz Miasta Szczycino	
		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		2022-03-14	
		sporządzony na dzień 31.12.2021 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	937 011,28	906 166,59	A. Fundusz	756 481,20	563 999,00
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 178 950,51	5 017 111,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	937 011,28	906 166,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 422 469,31	-4 453 112,47
1. Środki trwałe	937 011,28	906 166,59	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-1422469,31	-4453112,47
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	937 011,28	906 166,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	213 734,71	406 984,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	213 734,71	406 984,93
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 712,71	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 205,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 613,85	129 565,77
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 645,81	215 788,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		1 470,04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	33 204,63	64 817,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	3 647,29	4 656,50	8. Fundusze specjalne	29 557,34	60 160,84
1. Materiały	3 647,29	4 656,50	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 557,34	60 160,84
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	48 374,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		48 374,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 557,34	11 785,95			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 557,34	11 785,95			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	970 215,91	970 983,93	Pasywa razem	970 215,91	970 983,93

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Turnińska
 (główny księgowy)

2022.03.11
 (rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 4
 W SZCZECINIE
mj (kierownik jednostki) *Ajanasjew*

Szczytno, dnia 2022.03.10

Z A Ł A C Z N I K

do sald rachunków bankowych na początek i koniec 2021 roku

B U D Ż E T

L.p.	Numer konta	Stan na 01.01.2021	Stan na 31.12.2021
1.	74 8838 0005 2001 0103 8429 0001	-	-
2.	20 8838 0005 2001 0103 8429 0003	-	-
3.	90 8838 0005 2001 0103 8429 0004	29557,34	11785,95
4.	47 8838 0005 2001 0103 8429 0002	-	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Murina
Agnieszka Tumińska

OPIS WYBRANYCH POZYCJI BILANSOWYCH ZA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Wn	Ma
1	Magazyn żywnościowy	4656,50	
2	Rachunek Z.F.Ś.S.	11785,95	
3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		215788,28
4	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług- analitka wg załącznika		0
5	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społ.		129565,77
6	Zobowiązania z tytułu PPK		1470,04
7	Pozostałe należności (pożyczki ZFM)	48374,89	
8	Fundusze specjalne		60160,84

Konto 229

Lp.	Wyszczególnienie	Wn	Ma
1	ZUS – od wynagrodzeń osobowych		88445,30
2	ZUS – od dodatk.wynagr.rocznego		40876,78
3	ZUS – jdu		243,69
	Razem		129565,77

Konto 240

Lp.	Wyszczególnienie	Wn	Ma
1	Zobowiązanie z tytułu PPK-zakład pracy		875,89
2	Zobowiązanie z tytułu PPK -pracownik		594,15
	Razem		1470,04

Konto 231

Lp.	Wyszczególnienie	Wn	Ma
1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		214547,42
2	Wynagrodzenie osobowe- jdu		1240,86
	Razem		215788,28

Szczytno, dnia 10.03.2022 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Agnieszka Tuminska