


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Sanniki</b> ul. Warszawska 169  09-540 SANNIKI	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>611015916</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 1C6F495A2EE0996A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 885 435,86	33 244 844,55	A Fundusz	33 067 385,39	34 714 416,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 897 290,86	29 622 164,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 874 685,86	33 234 094,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 170 094,53	5 092 252,29
A.II.1 Środki trwałe	31 532 666,46	33 014 763,15	A.II.1 Zysk netto (+)	21 816 141,31	23 954 088,75
A.II.1.1 Grunty	1 002 100,53	1 044 850,53	A.II.2 Strata netto (-)	-17 646 046,78	-18 861 836,46
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	209 273,00	209 273,00	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	30 238 204,75	31 723 137,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	214 911,58	102 213,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	76 283,79	26 661,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 165,81	117 900,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 283 862,07	1 171 463,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	342 019,40	219 331,40	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	1 283 862,07	1 171 463,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	264 887,43	150 966,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 750,00	10 750,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	45 975,00	60 977,00
A.IV.1 Akcje i udziały	10 750,00	10 750,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	210 042,69	225 218,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	361 800,56	381 335,34

Marlena Kunikowska  
(główny księgowy)

2022-05-16  
(rok, miesiąc, dzień)

Gabriel Paweł Wieczorek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

1C6F495A2EE0996A

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	59 531,05	45 094,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	160 289,41	155 403,56
B Aktywa obrotowe	2 465 811,60	2 641 036,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 373,58	19 834,20	D.II.8 Fundusze specjalne	181 335,93	152 468,21
B.I.1 Materiały	8 620,38	19 320,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	181 335,93	152 468,21
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	753,20	514,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 286 119,18	2 450 639,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 879,47	20 973,56			
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	2 265 239,71	2 429 666,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	170 318,84	170 562,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	170 562,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	170 318,84	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			

Marlena Kunikowska  
(główny księgowy)

2022-05-16  
(rok, miesiąc, dzień)

Gabriel Paweł Wieczorek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

1C6F495A2EE0996A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>34 351 247,46</b>	<b>35 885 880,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>34 351 247,46</b>	<b>35 885 880,75</b>

Marlena Kunikowska  
(główny księgowy)

2022-05-16  
(rok, miesiąc, dzień)

Gabriel Paweł Wieczorek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

1C6F495A2EE0996A

\_\_\_\_\_  
Marlena Kunikowska  
(główny księgowy)

BeSTia

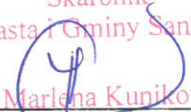
\_\_\_\_\_  
2022-05-16  
(rok, miesiąc, dzień)  
1C6F495A2EE0996A

\_\_\_\_\_  
Gabriel Paweł Wieczorek  
(kierownik jednostki)




Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Sanniki</b> Warszawska 169  09-540 Sanniki Numer identyfikacyjny REGON  <b>000548241</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Gmina Sanniki
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 716 880,57	27 166 571,48	A Fundusz	28 301 052,34	29 007 118,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 484 911,03	5 053 029,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 706 130,57	27 155 821,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	21 816 141,31	23 954 088,75
A.II.1 Środki trwałe	26 364 111,17	26 936 490,08	A.II.1 Zysk netto (+)	21 816 141,31	23 954 088,75
A.II.1.1 Grunty	1 002 100,53	1 044 850,53	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	209 273,00	209 273,00	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	25 073 664,78	25 764 774,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	212 062,07	100 203,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	76 283,79	26 661,67	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	642 534,54	522 059,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	342 019,40	219 331,40	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	642 534,54	522 059,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	257 217,54	147 914,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 750,00	10 750,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 437,00	20 630,00
A.IV.1 Akcje i udziały	10 750,00	10 750,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 133,89	47 176,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 238,73	74 178,41

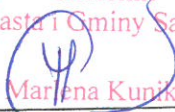
Skarbnik  
Miasta i Gminy Sanniki  
  
mgr Mariela Kunikowska  
(główny księgowy)

2022-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza


Burmistrz  
Miasta i Gminy Sanniki  
  
Gabriel Wiczorek  
(kierownik jednostki)



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	50 964,25	45 094,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	160 289,41	155 403,56
B Aktywa obrotowe	2 226 706,31	2 362 606,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 982,29	8 042,44	D.II.8 Fundusze specjalne	45 253,72	31 661,34
B.I.1 Materiały	1 982,29	8 042,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 253,72	31 661,34
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	2 060 427,39	2 196 308,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 879,47	20 973,56			
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	2 039 547,92	2 175 334,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	164 296,63	158 255,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	164 296,63	158 255,40			
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			

Skarbnik  
Miasta i Gminy Sanniki  
  
mgr Marianna Kunikowska  
(główny księgowy)

2022-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Burmistrz  
Miasta i Gminy Sanniki  
  
Gabriel Wiecezorek

(kierownik jednostki)





B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>28 943 586,88</b>	<b>29 529 177,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>28 943 586,88</b>	<b>29 529 177,48</b>

Skarbnik  
Miasta i Gminy Sanniki

mgr Małgorzata Kupikowska  
(główny księgowy)

2022-04-25

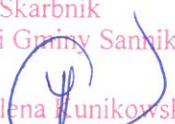
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Burmistrz  
Miasta i Gminy Sanniki

Gabriel Wiczorek

(kierownik jednostki)




Skarbnik  
Miasta i Gminy Sanniki  
  
mgr Marlena Kunikowska

(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-25

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Burmistrz  
Miasta i Gminy Sanniki  
  
Gabriel Wieczorek

(kierownik jednostki)





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SANNIKACH</b> <b>ul. Wólczyńska 75, 09-540 Sanniki</b> <b>pow. gostyński, woj. mazowieckie</b> <b>tel. 24 27 75 159, 89 971 05 40-710</b>		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej, sporządzony na dzień <u>31.12.2021</u> r		Adresat Urząd Miasta i Gminy w Sannikach 09-540 SANNIKI Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 610009300					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	33 755,32	79 975,09
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 883 501,42	9 634 804,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-9 849 746,10	-9 554 829,67
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty			1.2. Strata netto(-)	-9 849 746,10	-9 554 829,67
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	62 629,67	66 370,48
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	62 629,67	66 370,48
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 320,40	3 052,45
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	3 914,00	7 120,00
B. Aktywa obrotowe	96 384,99	146 345,57	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	19 809,84	21 384,65
I. Zapasy	753,20	514,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 585,43	34 813,38
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary	753,20	514,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	95 631,79	145 831,57	II. Fundusze specjalne		



1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	95 631,79	145 831,57	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	0,00	0,00	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	96 384,99	146 345,57	Suma pasywów	96 384,99	146 345,57

A. Objasnienie -wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 17112,97
2. Umorzenie środków trwałych 33714,48
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 147354,58
4. Odpisy aktualizujące należności 1162667,51
- 5.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Jadwiga Lewandowska  
Główny księgowy

2022-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK BIUROSKO-GMINNEGO  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W SANNIKACH

mgr Joanna K... Kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe w Sannikach</b> ul. Warszawska 175, Sanniki 09-540 Sanniki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: <b>Gmina Sanniki</b> <b>URZĄD MIASTA I GMINY SANNIKI</b> ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki powiat gostyński, woj. mazowieckie tel (24) 377-78-10, fax (24) 377-78-15
Numer identyfikacyjny REGON <b>000903736</b>		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 152 990,87	3 038 086,07	A Fundusz	3 069 706,07	2 941 411,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 657 480,61	4 659 061,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 152 990,87	3 038 086,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 587 774,54	-1 717 649,70
A.II.1 Środki trwałe	3 152 990,87	3 038 086,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 587 774,54	-1 717 649,70
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	3 148 975,55	3 036 076,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 849,51	2 009,65	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	1 165,81	0,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 851,37	137 173,32
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	119 851,37	137 173,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 665,00	7 653,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 117,76	33 662,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 092,64	57 810,68

Główny specjalista  
ds. księgowości oświatowej  
*(główny księgowy)*  
mgr Alina Iwona Kotowicz  
BeSTia

2022-04-12  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Burmistrz  
Miasta i Gminy Sanniki  
*(kierownik jednostki)*  
Gabriel Wieczorek



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	36 566,57	40 498,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 590,60	2 451,13	D.II.8 Fundusze specjalne	33 975,97	38 047,42
B.I.1 Materiały	2 590,60	2 451,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 975,97	38 047,42
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	30 360,00	30 400,00			
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	30 360,00	30 400,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 615,97	7 647,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 615,97	7 647,42			
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			

Główny specjalista  
ds. księgowości oświatowej

mgr A. (główny księgowy)

BeSTia

2022-04-12

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Burmistrz  
Miasta i Gminy Sanniki


Gabriel Wiczorek

(kierownik jednostki)





B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 189 557,44</b>	<b>3 078 584,62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 189 557,44</b>	<b>3 078 584,62</b>

Główny specjalista  
ds. księgowości oświatowej  
  
mgr Albina Iwona Kotowicz

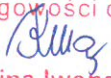
Burmistrz  
Miasta i Gminy Sanniki  
  
Gabriel Wieczorek

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-04-12  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

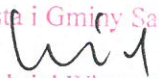


Główny specjalista  
ds. księgowości oświatowej  
  
mgr Albina Iwona Kotowicz

(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-12  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Burmistrz  
Miasta i Gminy Sanniki  
  
Gabriel Wieczorek

(kierownik jednostki)





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Księgowość oświaty</b> ul. Warszawska 169  09-540 Sanniki Numer identyfikacyjny REGON	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  jednostki budżetowej     <b>sporządzony</b>  <b>na dzień 31-12-2021 r.</b> </div>	Adresat:  Gmina Sanniki <b>URZĄD MIASTA I GMINY SANNIKI</b> ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki
		Wysłać bez pisma przewodniego tel. (24) 277-78-10; fax (24) 277-78-15 wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-18 358,42	-10 149,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	643 444,98	695 217,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-661 803,40	-705 367,11
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-661 803,40	-705 367,11
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	0,00	0,00	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	18 358,42	10 149,63
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	18 358,42	10 149,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	660,00	969,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 307,11	3 930,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 824,51	5 250,62

Burmistrz  
Miało i Gminy Sanniki  
*[Podpis]*  
Gabriel Wiczeorek

(kierownik jednostki)

2022-04-12


(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

(główny księgowy)  
Główny specjalista  
BeSTia  
mgr AlbiŃa Iwona Kotowicz



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 566,80	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Burmistrz  
Miasta i Gminy Sanniki  
  
Gabriel Wiecek

(główny księgowy)  
Główny specjalista ds. księgowości oświatowej  
mgr Albina Iwona Kotowicz


2022-04-12  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

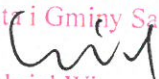
(kierownik jednostki)





B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny specjalista  
ds. księgowości oświatowej  
  
mgr Albina Iwona Kotowicz

Burmistrz  
Miasta i Gminy Sanniki  
  
Gabriel Wiczorek

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-04-12  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)





Główny specjalista  
ds. księgowości oświatowej

  
mgr Albina Iwona Kotowicz

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-12

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Burmistrz  
Miasta i Gminy Sanniki

  
Gabriel Wieczorek

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Sannikach</b> ul. Warszawska 183 09-540 Sanniki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Sanniki
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000272537</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2021 r.</b>	URZĄD MIASTA I GMINY SANNIKI ul. Warszawska 183, 09-540 Sanniki powiat gostyński, woj. mazowieckie tel. (24) 277-78-10, fax (24) 277-78-15 Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 015 564,42	3 040 187,00	A Fundusz	1 681 230,08	2 696 061,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 227 952,82	9 580 051,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 015 564,42	3 040 187,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 546 722,74	-6 883 989,98
A.II.1 Środki trwałe	2 015 564,42	3 040 187,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 546 722,74	-6 883 989,98
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	2 015 564,42	2 922 287,00	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	117 900,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	440 488,07	435 711,21
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	440 488,07	435 711,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 349,49	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 299,00	24 605,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	115 674,09	119 064,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 059,25	209 282,25

Główny specjalista  
ds. księgowości oświatowej  
*Albina*  
mgr Albina Iwona Kotowicz

(główny księgowy)

BeSTia

12 KWI. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

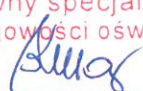
Burmistrz  
Miasta i Gminy Sanniki

*Gałązka*  
(kierownik jednostki)



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	106 153,73	91 586,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 047,49	8 826,63	D.II.8 Fundusze specjalne	102 106,24	82 759,45
B.I.1 Materiały	4 047,49	8 826,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 106,24	82 759,45
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	99 700,00	78 100,00			
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	99 700,00	78 100,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 406,24	4 659,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 406,24	4 659,45			
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			

Główny specjalista  
ds. księgowości oświatowej

  
mgr Albina Iwona Kotowicz  
(główny księgowy)

BeSTia

12 KWI. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Burmistrz  
Miasta i Gminy Sanniki

  
Gabriel Włodarczyk  
(kierownik jednostki)





B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 121 718,15</b>	<b>3 131 773,08</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 121 718,15</b>	<b>3 131 773,08</b>

Główny specjalista  
ds. księgowości oświatowej

  
mgr Albina Iwona Kotowicz

(główny księgowy)

BeSTia

12 KWI. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

~~wersja robocza~~

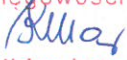
Burmistrz  
Miasta i Gminy Sanniki

  
Gabriel Wieczorek

(kierownik jednostki)



Główny specjalista  
ds. księgowości oświatowej

  
mgr Albina Iwona Kotowicz

(główny księgowy)

BeSTia

12 KWI. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Burmistrz  
Miasta i Gminy Sanniki

  
Gabriel Wieczorek

(kierownik jednostki)

