


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie</b> Wrociszew Wrociszew 05-660 Warka Numer identyfikacyjny REGON <b>000772607</b>		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miejski w Warce  Wysłać bez pisma przewodniego 20C9F1C566B4C26C 
--	--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	109 039,26	117 875,12	A Fundusz	-7 605,19	-15 309,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 686 607,06	1 824 192,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	109 039,26	117 875,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 694 212,25	-1 839 501,82
A.II.1 Środki trwałe	109 039,26	117 875,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	22 000,00	22 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 694 212,25	-1 839 501,82
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	87 039,26	95 875,12	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	147 961,33	170 728,72
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	147 961,33	170 728,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 012,85	20 687,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 417,00	9 742,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 707,23	38 287,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 507,37	62 161,24

Główny Księgowy  
*Karina Chojnacka*  
 Karina Chojnacka

(główny księgowy)

2022-03-21


(rok, miesiąc, dzień)

20C9F1C566B4C26C

wz. Dyrektora Szkoły  
*Anna Cwiiek*  
 mgr Anna Cwiiek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 354,37
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	31 316,88	37 543,85	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	31 316,88	37 495,85
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 316,88	37 495,85
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	48,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	48,00			
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	31 316,88	37 495,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 316,88	37 495,85			
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 Księgowy  
  
Karina Chojnacka

(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

wz. Dyrektora Szkoły

  
mgr Anna Cwiek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>140 356,14</b>	<b>155 418,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>140 356,14</b>	<b>155 418,97</b>

Główny Księgowy  
  
Karina Chojnacka  
(główny księgowy)

2022-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

wz. Dyrektora Szkoły  
  
mgr Anna Cwiek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy  
*Karina Chojnacka*  
Karina Chojnacka

(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

20C9F1C566B4C26C

wz. Dyrektora Szkoły  
*Anna Cwiak*  
mgr Anna Cwiak

(kierownik jednostki)