

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzówku</b><br>Zakrzówek<br>26-713 Kazanów | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2021 r. | Adresat:<br><br>Gmina Kazanów  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001194667</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>10E69075D1BDD928<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 825 825,46            | 786 457,75          | A Fundusz   | 719 904,27            | 668 404,23          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 2 827 179,96          | 2 670 244,49        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 825 825,46            | 786 457,75          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 107 275,69         | -2 001 840,26       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 825 825,46            | 786 457,75          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 1 268,80              | 1 268,80            | A.II.2 Strata netto (-)   | -2 107 275,69         | -2 001 840,26       |
| 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   | 797 962,28            | 761 804,24          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 26 594,38             | 23 384,71           | 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                            | 110 847,34            | 119 153,52          |
| 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                                   | 110 847,34            | 119 153,52          |
| 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                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 17 555,34             | 18 715,83           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 93 292,00             | 100 437,69          |

INSPEKTOR

  
mgr Iłona Skorupska  
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

10E69075D1BDD928

DYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Małgorzata Gazda  
(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  | 4 926,15 | 1 100,00 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy   | 4 926,15 | 1 100,00 | D.II.8 Fundusze specjalne  | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały  | 4 926,15 | 1 100,00 | 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     |  |      |      |

INSPEKTOR

*mgr Iłona Skorupska*  
 (główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Małgorzata Gazda*  
 Małgorzata Gazda  
 (kierownik jednostki)

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>830 751,61</b> | <b>787 557,75</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>830 751,61</b> | <b>787 557,75</b> |

**INSPEKTOR**

*mgr Ilona Tkaczewska*  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

10E69075D1BDD928

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Małgorzata Gazda*  
 Małgorzata Gazda  
 (kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

## Uwagi do pozycji "Aktywa"

| Symbol   | Wyszczególnienie                                      | UwagaJST  |
|----------|---|---|
| A.II.1.1 | Grunty  | Grunty nie podlegają umorzeniu.   |
| A.II.1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Umorzenie grupa "1,2"- 929 492,85 zł.   |
| A.II.1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny                       | Umorzenie grupa "3,4"-49 001,85 zł.   |
| A.II.1.5 | Inne środki trwałe                                    | Umorzenie grupa "8"-12 212,20 zł.   |
| B.I.1    | Materiały   | Saldo Wn konta 310-stan zapasów materiałów w cenach zakupu na dzień 31.12.2021 r. |

## Uwagi do pozycji "Pasywa"

| Symbol | Wyszczególnienie                                     | UwagaJST  |
|--------|--|---|
| A.I    | Fundusz jednostki                                    | Saldo Ma konta 800 stan funduszu jednostki organizacyjnej.  |
| A.II.2 | Strata netto (-)                                     | Saldo Wn konta 860 oznacza ujemny wynik finansowy-koszty są wyższe niż uzyskane przychody.                      |
| D.II.3 | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | Saldo Ma konta 229-Stan zobowiązań ZUS pracodawcy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników.            |
| D.II.4 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                    | Saldo Ma konta 231-Stan zobowiązań jednostki z tytułu naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników. |

INSPEKTOR

  
 mgr Ilona Skorupska  
 (główny księgowy)


SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

10E69075D1BDD928

DYREKTOR SZKOŁY

  
 mgr Małgorzata Gazda  
 Małgorzata Gazda  
 (kierownik jednostki)