


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalkowie Kowalków 26-713 Kazanów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kazanów
		Wysłać bez pisma przewodniego 931D15676315DA9A 
Numer identyfikacyjny REGON 001194650	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	490 095,50	463 411,94	A Fundusz	396 089,60	358 697,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 996 308,50	2 136 893,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	490 095,50	463 411,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 600 218,90	-1 778 195,92
A.II.1 Środki trwałe	490 095,50	463 411,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 227,69	1 227,69	A.II.2 Strata netto (-)	-1 600 218,90	-1 778 195,92
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	473 567,81	448 984,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 300,00	13 200,00	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	99 205,72	105 814,03
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	99 205,72	105 814,03
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	15 370,98	16 639,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 834,74	89 174,55

INSPEKTOR

mgr Iłona Skorupska
(główny księgowy)

2022-01-10
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Rutkowska
(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	5 199,82	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	5 199,82	1 100,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	5 199,82	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

Ilona Skorupska
mgr Ilona Skorupska

(główny księgowy)

2022-01-10

(rok, miesiąc, dzień)

931D15676315DA9A

DYREKTOR SZKOŁY

Barbara Rutkowska
mgr Barbara Rutkowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	495 295,32	464 511,94	Suma pasywów	495 295,32	464 511,94

INSPEKTOR

mgr Iłona Skarupsha
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-10

(rok, miesiąc, dzień)

931D15676315DA9A

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Rutkowska

Barbara Rutkowska
 (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"-901 507,53 zł.
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	Umorzenie grupa "3,4"-36 009,60 zł.
A.II.1.5	Inne środki trwałe	Umorzenie grupa "8"-11 577,80 zł.
B.I.1	Materiały	Saldo Wn konta 310- Stan zapasów materiałów w cenach zakupu na 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

[Signature]
mgr Iwona Skarupka
(główny księgowy)

2022-01-10

(rok, miesiąc, dzień)

931D15676315DA9A

DYREKTOR SZKOŁY

[Signature]
mgr Barbara Rutkowska

Barbara Rutkowska

(kierownik jednostki)