

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczna Szkoła Podstawowa</b> ul. Warecka 10 26-903 Głowaczów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: <b>URZĄD GMINY GŁOWACZÓW</b> Urząd Gminy wpt. dnia 3.1-03-2022 P. Skodnik
Numer identyfikacyjny REGON <b>000675689</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 26-903 90E08B307F131BFEK 35 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 233 852,67	3 078 404,13	A Fundusz	2 937 748,03	2 761 704,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 936 086,76	8 237 825,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 233 852,67	3 078 404,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 998 338,73	-5 476 120,54
A.II.1 Środki trwałe	3 233 852,67	3 078 404,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 998 338,73	-5 476 120,54
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	3 233 852,67	3 078 404,13	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	828 838,41	1 051 170,76
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	828 838,41	1 051 170,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 281,67	37 721,25
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	48 758,56	52 884,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	257 510,29	280 208,22

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

90E08B307F131BFE

Monika Kłos

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	85,00	8,00
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	532 733,77	734 471,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 184,88	52 009,97	D.II.8 Fundusze specjalne	515 202,89	680 348,42
B.I.1 Materiały	17 184,88	52 009,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	515 202,89	680 348,42
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	463 574,20	530 400,20			
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	463 574,20	530 400,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 974,69	152 061,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 974,69	152 061,22			
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)

2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Kłos  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 766 586,44</b>	<b>3 812 875,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 766 586,44</b>	<b>3 812 875,52</b>



(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

90E08B307F131BFE

**DYREKTOR**  
**PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ**  
 Tadeusz Kościuszki w Głowaczowie  
  
**Monika Kłos**  
 mg (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

90E08B307F131BFE

\_\_\_\_\_  
Monika Kłos  
(kierownik jednostki)