

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowickiego w Konarach Konary 05-660 Warka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Warce
		Wysłać bez pisma przewodniego 3371534D5DE4E72D 
Numer identyfikacyjny REGON 000772582	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	292 381,77	462 571,86	A Fundusz	199 532,08	370 355,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 943 167,64	2 248 478,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	292 381,77	462 571,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 743 635,56	-1 878 122,78
A.II.1 Środki trwałe	292 381,77	462 571,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	15 400,00	15 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 743 635,56	-1 878 122,78
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	276 981,77	447 171,86	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	218 116,94	220 558,84
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	218 116,94	220 558,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 615,39	1 873,91
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	17 456,40	18 037,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 792,50	92 408,71

AGNIESZKA BOROWSKA
(główny księgowy)

2022-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Grzegorek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3371534D5DE4E72D Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	6,00
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	125 267,25	128 342,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 014,60	20 110,50	D.II.8 Fundusze specjalne	109 252,65	108 232,28
B.I.1 Materiały	16 014,60	20 110,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 252,65	108 232,28
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	62 691,00	79 452,00			
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	62 691,00	79 452,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 561,65	28 780,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 561,65	28 780,28			
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			

AGNIESZKA BOROWSKA
(główny księgowy)

2022-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Grzegorek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3371534D5DE4E72D Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	417 649,02	590 914,64	Suma pasywów	417 649,02	590 914,64

AGNIESZKA BOROWSKA

(główny księgowy)

2022-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Grzegorek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3371534D5DE4E72D Korekta nr 1

AGNIESZKA BOROWSKA

(główny księgowy)

2022-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Grzegorek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3371534D5DE4E72D Korekta nr 1