

Urząd Gminy w Popielowie

29.03.2022

a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Dzierżona 46-037 Karłowice, ul. Kolejowa 9 tel.: 077 469 72 37 NIP: 991-02-28-271 001196809 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KARŁOWICACH sporządzony na dzień 31.12.2021 roku		Adresat WÓJT GMINY POPIEŁÓW			
AKTYWA		Stan na początek roku (w zł)	Stan na koniec roku (w zł)	PASYWA			
		Stan na początek roku (w zł)	Stan na koniec roku (w zł)				
A.	Aktywa trwałe	4 114 022,87	3 958 436,17	A.	Fundusze	4 028 332,55	3 855 348,82
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I.	Fundusz jednostki	5 976 448,09	6 057 686,04
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 114 022,87	3 958 436,17	II.	Wynik finansowy netto(+,-)	- 1 948 113,54	- 2 202 337,22
I.	Środki trwałe	4 114 022,87	3 958 436,17	1.	Zysk netto (+)	-	-
I.1.	Grunty	46 500,00	46 500,00	2.	Strata netto (-)	- 1 948 113,54	- 2 202 337,22
I.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
I.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 050 906,06	3 902 425,64	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny			B.	Fundusze placówek		
I.4.	Środki transportu	-	-	C.	Państwowe fundusze celowe		
I.5.	Inne środki trwałe	16 616,81	9 510,53	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	117 252,91	127 314,09
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe	-	-
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II	Zobowiązania krótkoterminowe	117 252,91	127 314,09
III.	Należności długoterminowe	-	-	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	975,48	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2.	Zobowiązania wobec budżetów		
1.	Akcje i udziały	-	-	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 128,33	20 185,74
2.	Inne papiery wartościowe	-	-	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 459,40	106 977,56
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5.	Pozostałe zobowiązania	1114,00	
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.	Aktywa obrotowe	31 562,59	24 226,74	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
				8	Fundusze specjalne	1 575,70	150,79

I.	Zapasy	22 609,59	23 964,58	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 575,70	150,79
1.	Materiały	22 609,59	23 964,58	8.2	Inne fundusze		
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	III.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
4.	Towary	-	-				
II.	Należności krótkoterminowe	7 377,30	111,37				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	-	110,70				
2.	Należności od budżetów						
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-				
4.	Pozostałe należności	7 377,30	0,67			-	-
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			-	-
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 575,70	150,79			-	-
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 575,70	150,79				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-				
4.	Inne środki pieniężne	-	-				
5.	Akcje lub udziały						
6.	Inne papiery wartościowe						
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-				
	Suma aktywów	4 145 585,46	3 982 662,91		Suma pasywów	4 145 585,46	3 982 662,91

Główna księgowa

mgr Renata Szałkowska

(główny księgowy)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Publicznej Szkoły
Podstawowej

mgr inż. Elżbieta Górka

(kierownik jednostki)