

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Janusza Korczaka
w ROGAJNACH
14 - 400 Pasiek, tel. (55) 248 45 04
NIP: 578-10-68-709

Numer identyfikacyjny REGON 001121875

BILANS

jednostki budżetowej i samorządowego zakładu
budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

Adresat **Urząd Miejski w Pasleku**

Wysłać bez pisma
przewodnego

Pug

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	348 349,64	331 586,78	A. Fundusze	264 244,76	239 401,77
I. Wartości niematerialne i			I. Fundusz jednostki	1 899 046,51	2 009 694,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	348 349,64	331 586,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 634 801,75	-1 770 292,98
1. Środki trwałe	323 349,64	306 586,78	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 634 801,75	-1 770 292,98
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	282 759,04	270 662,38	III. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	40 590,60	35 924,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	25 000,00	25 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	139 791,89	144 123,47
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	139 791,89	144 123,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 362,97
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	15 814,78	16 920,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 029,94	89 207,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	55 687,01	51 938,46	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	15 739,84	15 305,40	8. Fundusze specjalne	39 947,17	36 633,06
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 947,17	36 633,06
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	13 445,00	23 800,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	13 445,00	23 800,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 502,17	12 833,06			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 502,17	12 833,06			
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					
Aktywa razem	404 036,65	383 525,24	Pasywa razem	404 036,65	383 525,24

Urząd Miejski w Pasleku
2337/22/CIUW
Wpłynęło dn. 30-03-2022
Przyjęto przez: Magdalena Pawlyk

04Y00QX82

GŁÓWNY KSIĘGOWY
jednostek organizacyjnych
Gm. Pasiek
Maria Pietkiewicz
Starszy Inspektor

...30.03.2022.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Samowska
(kierownik jednostki)