

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 w Warce im. Piotra Wysockiego ul. Warszawska 24 05-660 Warka | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Urząd Miejski w Warce |
| Numer identyfikacyjny REGON 000772642 | | Wysłać bez pisma przewodniego 76056D2090E2269F  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 991 769,22 | 2 854 771,68 | A Fundusz | 2 380 906,05 | 2 418 622,10 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 9 185 006,22 | 9 159 806,89 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 991 769,22 | 2 854 771,68 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -6 804 100,17 | -6 741 184,79 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 991 769,22 | 2 854 771,68 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 164 454,00 | 164 454,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -6 804 100,17 | -6 741 184,79 |
| 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 | 2 816 266,71 | 2 682 567,68 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 10 298,51 | 7 750,00 | 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 | 750,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 635 570,06 | 447 699,99 |
| 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 | 635 570,06 | 447 699,99 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 14 208,07 | 17 237,44 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 31 936,00 | 3,22 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 188 529,74 | 67 120,56 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 378 304,75 | 350 180,35 |

GŁÓWNA KSIĘGOWIA

A. Kuchta
mgr Adriana Kuchta

(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


mgr Bożena Sobieraj

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 3 538,04 |
| 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 | 24 706,89 | 11 550,41 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 22 591,50 | 9 620,38 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 22 591,50 | 9 620,38 |
| 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 | 537,39 | 1 930,03 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 537,39 | 1 930,03 | | | |
| 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 | 24 169,50 | 9 620,38 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 24 169,50 | 9 620,38 | | | |
| 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 | | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
A. Kuchta

mgr Adriana Kuchta

(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

76056D2090E2269F

D I R E K T O R

mgr Beata Sobierai

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 016 476,11 | 2 866 322,09 | Suma pasywów | 3 016 476,11 | 2 866 322,09 |

GŁÓWNA KSIĘGOWIA
A. Kuchta
 mgr Adriana Kuchta

 (główny księgowy)

2022-03-18

 (rok, miesiąc, dzień)
 76056D2090E2269F

D Y R E K T O R

 mgr Beata Sobieraj

 (kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
A. Kuchta
mgr Adriana Kuchta

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

76056D2090E2269F

DYREKTOR

mgr Dżena Sobierai

(kierownik jednostki)