


|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Parznicach</b><br>Parznice 53<br><br>26-624 Parznice | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>Gmina Kowala   |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>E11E9C4E7650A9D1<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>367999516</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2021 r.</b> |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 2 044 708,93          | 1 968 686,87        | A Fundusz   | 1 832 278,26          | 1 730 766,51        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 5 731 590,05          | 5 861 203,33        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 2 044 708,93          | 1 968 686,87        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -3 899 311,79         | -4 130 436,82       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 2 044 708,93          | 1 968 686,87        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 32 150,00             | 32 150,00           | A.II.2 Strata netto (-)   | -3 899 311,79         | -4 130 436,82       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 32 150,00             | 32 150,00           | 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   | 1 955 181,65          | 1 883 478,31        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 57 377,28             | 53 058,56           | 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                            | 838 983,04            | 863 473,71          |
| 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                                   | 838 983,04            | 863 473,71          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 3 031,81              | 2 946,64            |
| 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         | 37 350,26             | 40 143,38           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 192 214,91            | 208 700,54          |

GŁÓWNA KASOWA

Halina Starostawek

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Bułski

(kierownik jednostki)

|  |            |            |  |            |            |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00       | 0,00       |
| 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  | 626 552,37 | 625 553,35 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 10 943,31  | 1 420,20   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 606 386,06 | 611 683,15 |
| B.I.1 Materiały  | 10 943,31  | 1 420,20   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 606 386,06 | 611 683,15 |
| 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  | 211 815,50 | 325 506,00 |  |            |            |
| 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  | 211 815,50 | 325 506,00 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 403 793,56 | 298 627,15 |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 403 793,56 | 298 627,15 |  |            |            |
| 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       |  |            |            |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Halina Staniłdawk

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

E11E9C4E7650A9D1

Dariusz Balski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>2 671 261,30</b> | <b>2 594 240,22</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 671 261,30</b> | <b>2 594 240,22</b> |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Halina Stanisławek

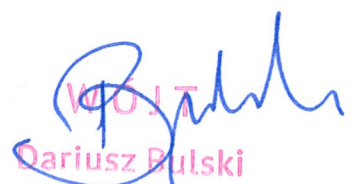
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

E11E9C4E7650A9D1

WOJCI  
  
 Mariusz Dulski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Halina Stanisławek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

E11E9C4E7650A9D1

WÓJT  
Dariusz Bułski

(kierownik jednostki)