


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Ostrołęce Ostrołęka 05-660 Warka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Warce
		Wysłać bez pisma przewodniego EC9BC66B40879812 
Numer identyfikacyjny REGON 000772613 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Ostrołęce 05-660 Warka	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	270 564,19	255 850,36	A Fundusz	145 591,97	130 388,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 380 550,66	2 575 801,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	270 564,19	255 850,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 234 958,69	-2 445 413,64
A.II.1 Środki trwałe	270 564,19	255 850,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	84 000,00	84 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 234 958,69	-2 445 413,64
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	186 564,19	171 850,36	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	243 891,42	237 733,13
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	243 891,42	237 733,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	21 783,96	21 381,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 069,56	115 877,32

Główny Księgowy
(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr *Marianna Karwat*

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

EC9BC66B40879812

Dyrektor Szkoły

(kierownik jednostki)

mgr *Maciej Lidak*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	249,23
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	118 919,20	112 270,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 074,00	11 490,00	D.II.8 Fundusze specjalne	100 037,90	100 225,58
B.I.1 Materiały	18 074,00	11 490,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 037,90	100 225,58
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	807,30	555,34			
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	807,30	555,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 037,90	100 225,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 037,90	100 225,58			
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			

Główny Księgowy

(główny księgowy)

mgr Marianna Parwat

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

EC9BC66B40879812

Dyrektor Szkoły

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	389 483,39	368 121,28	Suma pasywów	389 483,39	368 121,28

Główny Księgowy
(główny księgowy)

SJO BeSTia mgr *Maria na Karwat*

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

EC9BC66B40879812

Dyrektor Szkoły

(kierownik jednostki)

mgr *Maciej Lidak*

SJO BeSTia

mgr Marianna Karwat
Główny Księgowy
(główny księgowy)

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)
EC9BC66B40879812

Dyrektor Szkoły
Maciej Lidak
mgr Maciej Lidak

(kierownik jednostki)