


06.06.2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie Michałów 05-660 Warka	BILANS jednostki budżetowej L.dz. podpis	Adresat: Urząd Miejski w Warce
Numer identyfikacyjny REGON 000930740	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9F7597207636984D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	132 104,00	119 920,45	A Fundusz	54 934,12	15 301,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 550 123,50	1 811 288,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	132 104,00	119 920,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 495 189,38	-1 795 987,34
A.II.1 Środki trwałe	132 104,00	119 920,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	43 800,00	43 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 495 189,38	-1 795 987,34
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	88 304,00	76 120,45	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	122 852,50	116 910,96
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	122 852,50	116 910,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	977,20
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	15 521,24	16 438,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 586,17	87 784,91

Główny księgowy
A. Leszczyńska
mgr Anna Leszczyńska
(główny księgowy)

2022-06-06

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Dorota Pysian

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	770,47	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	45 682,62	12 291,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 708,00	581,54	D.II.8 Fundusze specjalne	23 974,62	11 710,11
B.I.1 Materiały	21 708,00	581,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 974,62	11 710,11
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	0,00	0,00			
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	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	23 974,62	11 710,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 974,62	11 710,11			
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
A. Lenczyński
 (główny księgowy)

2022-06-06

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Dorota Pysiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	177 786,62	132 212,10	Suma pasywów	177 786,62	132 212,10

Główny księgowy
A. Leszczyńska
mgr Anna Leszczyńska
 (główny księgowy)

2022-06-06
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
D. Pysiak
mgr Dorota Pysiak
 (kierownik jednostki)

Główny księgowy
A. Leszczyńska
mgr Anna Leszczyńska

(główny księgowy)

2022-06-06

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
D. Pysiak
mgr Doroła Pysiak

(kierownik jednostki)