

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Józefosławiu 05-500 Józefosław, Kameralna 11				Gmina Piaseczno	
Numer identyfikacyjny REGON 141056818		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		2022-03-31	
sporządzony na dzień 31.12.2021					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	28 076 459,62	27 232 522,48	A. Fundusze	27 008 838,73	26 016 985,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	46 173 776,19	47 410 137,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 076 459,62	27 232 522,48	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-19 164 937,46	-21 393 152,60
1. Środki trwałe	28 076 459,62	27 232 522,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-19 164 937,46	-21 393 152,60
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 829 699,81	27 060 327,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	227 059,20	108 286,74	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	19 700,61	63 908,28	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 171 366,72	1 299 197,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 171 366,72	1 299 197,97
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 395,66	772,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 677,14	3 105,36
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	176 953,91	197 380,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	921 883,19	1 030 583,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	2 800,17
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 966,51	3 209,09
B. Aktywa obrotowe	103 745,83	83 660,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	21 522,65	4 098,91	8. Fundusze specjalne	62 490,31	61 347,44
1. Materiały	21 522,65	4 098,91	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 490,31	61 347,44
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	59 643,36	50 165,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 278,44	13 517,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	47 364,92	36 647,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 579,82	29 396,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 579,82	29 396,53			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

SUMA AKTYWÓW	28 180 205,45	27 316 183,34	SUMA PASYWÓW	28 180 205,45	27 316 183,34
--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------

d.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 30 MAR. 2022

Anna Jędrzejczyk
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

31 MAR. 2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Józefosławiu

Andrzej Suchocki
(kierownik jednostki)

Sporządzono w systemie Wizja.OŚWIATA Księgowość i płace wersja 2022.46970

Centrum Usług Wspólnych
w Piasecznie
05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

GŁÓWNY SPECJALISTA
Monika Kacprzak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Piasecznie
mgr Mariusz Sekuła

Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka w Józefosławiu
ul. Kameralna 11, 05-500 Józefosław
tel. 22 750 74 40