

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Szkoła Podstawowa Nr.1 21-200 Parczew ul.11 Listopada 90 21-200 Parczew		GMINA PARCZEW Wysłać bez pisma przewodniego 5B1FE076F8369BDD	
Numer identyfikacyjny REGON			
030312348		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	3 527 679,47	3 378 550,68	A Fundusz	3 219 393,67	3 034 478,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 134 109,17	8 352 860,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 527 679,47	3 378 550,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 914 715,50	-5 318 382,51
A.II.1 Środki trwałe	3 527 679,47	3 378 550,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	106 476,00	106 476,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 914 715,50	-5 318 382,51
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	3 412 261,65	3 264 955,60	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	8 941,82	7 119,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	389 204,93	417 294,92
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	389 204,93	417 294,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 831,72	13 195,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 048,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 011,07	51 906,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 160,01	278 732,34

Agnieszka Wróblewska
(główny księgowy)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Pastor
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5B1FE076F8369BDD

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	531,37
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	80 919,13	73 222,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	765,00	293,11	D.II.8 Fundusze specjalne	80 154,13	72 929,50
B.I.1 Materiały	765,00	293,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 154,13	72 929,50
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	72 918,00	65 910,00			
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	72 918,00	65 910,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 236,13	7 019,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 236,13	7 019,50			
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			

Agnieszka Wróblewska
(główny księgowy)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
5B1FE076F8369BDD

Jarosław Pastor
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 608 598,60	3 451 773,29	Suma pasywów	3 608 598,60	3 451 773,29

3.1-
a/r

Agnieszka Wróblewska
(główny księgowy)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
5B1FE076F8369BDD

Jarosław Pastor
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Agnieszka Wróblewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
5B1FE076F8369BDD

Jarosław Pastor
(kierownik jednostki)