

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka ul. Szkolna 4 97-410 Kleszczów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA KLESZCZÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego AE39D7907DA10EAD 
Numer identyfikacyjny REGON 000269133	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	48 915,48	33 297,69	A Fundusz	-547 575,62	-564 732,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 550 247,41	9 610 888,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 915,48	33 297,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 097 823,03	-10 175 621,09
A.II.1 Środki trwałe	48 915,48	33 297,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 097 823,03	-10 175 621,09
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 284,27	29 054,19	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	7 631,21	4 243,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	700 607,06	703 175,39
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	700 607,06	703 175,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 103,69	10 329,98
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	94 801,08	94 871,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	495 740,42	492 328,92

VIOLETTA RABENDA
(główny księgowy)

2022-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

Mariola Świdorska-Kulka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AE39D7907DA10EAD Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	499,76
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	104 115,96	105 144,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	103 961,87	105 144,93
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 961,87	105 144,93
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	76 776,69	68 989,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	154,09	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	76 622,60	68 989,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 339,27	36 155,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 339,27	36 155,51			
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			

VIOLETTA RABENDA
(główny księgowy)

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Mariola Świdorska-Kulka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AE39D7907DA10EAD Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	153 031,44	138 442,62	Suma pasywów	153 031,44	138 442,62

VIOLETTA RABENDA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

AE39D7907DA10EAD Korekta nr 1

Mariola Świdorska-Kulka
(kierownik jednostki)

VIOLETTA RABENDA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

AE39D7907DA10EAD Korekta nr 1

Mariola Świdarska-Kulka
(kierownik jednostki)