

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Rogowie ul.Szkolna 2 44-361 Rogów 44-362 Rogów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gorzyce
		Wysłać bez pisma przewodniego D1C812D52655A95E 
Numer identyfikacyjny REGON 001192680	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	2 319 828,88	2 229 888,71	A Fundusz	1 973 888,30	1 949 164,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 982 062,79	6 085 143,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 319 828,88	2 229 888,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 008 174,49	-4 135 979,45
A.II.1 Środki trwałe	2 319 828,88	2 229 888,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	34 468,00	34 468,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 008 174,49	-4 135 979,45
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	2 285 294,21	2 195 420,71	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	66,67	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	369 654,10	310 836,08
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	369 654,10	310 836,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 928,25	4 719,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 696,06	19 643,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	121 190,88	100 049,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	210 200,11	172 709,93

Żaneta Ucherek
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Sanecznik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D1C812D52655A95E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	684,97
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	23 713,52	30 111,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 513,70	3 119,67
B.I Zapasy	10 754,92	16 717,89	D.II.8 Fundusze specjalne	10 125,10	9 909,09
B.I.1 Materiały	10 754,92	16 717,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 125,10	9 909,09
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	9 055,80	6 698,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	8,36			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 055,80	6 689,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 902,80	6 695,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 902,80	6 695,76			
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			

Żaneta Ucherek
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Sanecznik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D1C812D52655A95E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 343 542,40	2 260 000,42	Suma pasywów	2 343 542,40	2 260 000,42

 Żaneta Ucherek
 (główny księgowy)

 2022-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

 Izabela Sanecznik
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D1C812D52655A95E

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	opłata za najem - 356,70 zł; pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS - 6 333,00 zł

Żaneta Ucherek
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Sanecznik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D1C812D52655A95E

Strona 4 z 4