

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa ul. Fanciszka Bielińskiego 7 05-480 Karczew	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miejski w Karczewie
		Wysłać bez pisma przewodniego DA056DDEF229682F 
Numer identyfikacyjny REGON 367985827		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 001 546,30	2 884 080,97	A Fundusz	2 781 501,72	2 642 846,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 347 836,88	6 567 958,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 001 546,30	2 884 080,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 566 335,16	-3 925 112,02
A.II.1 Środki trwałe	3 001 546,30	2 884 080,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	147 251,00	147 251,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 566 335,16	-3 925 112,02
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	2 850 697,50	2 735 379,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	697,80	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	2 900,00	1 450,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	267 131,19	294 845,48
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	267 131,19	294 845,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 040,34	14 209,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	579,77
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 412,70	38 406,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	184 903,07	201 204,77

Anna Trzaskowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DA056DDEF229682F

Anna Łysik

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	133,53
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	47 086,61	53 610,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 311,53	3 655,10	D.II.8 Fundusze specjalne	37 775,08	40 311,71
B.I.1 Materiały	9 311,53	3 655,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 775,08	40 311,71
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	26 067,00	37 353,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	9 644,07			
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	26 067,00	27 709,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 708,08	12 602,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 708,08	12 602,71			
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			

Anna Trzaskowska
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Łysik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DA056DDEF229682F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 048 632,91	2 937 691,85	Suma pasywów	3 048 632,91	2 937 691,85

 Anna Trzaskowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DA056DDEF229682F

 Anna Łysik

(kierownik jednostki)

Anna Trzaskowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

DA056DDEF229682F

Anna Łysik
(kierownik jednostki)