

## Jednostka: PSPOCIEKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Ociece Ocicka 352 39-104 Ocicka tel. 0172235736 Numer identyfikacyjny REGON 001136919	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat URZĄD GMINY OSTROWIE URZĄD GMINY OSTROWIE 31.03.2022 skierowano do L. dz.
--	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 409 873,40</b>	<b>2 331 176,74</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 147 824,03</b>	<b>2 210 974,26</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 697 551,39	5 179 978,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 409 873,40	2 331 176,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 549 727,36	-2 969 004,69
1. Środki trwałe	2 409 873,40	2 331 176,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	78 500,00	78 500,00	2. Strata netto (-)	-2 549 727,36	-2 969 004,69
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	2 305 902,28	2 227 520,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 471,12	25 156,56	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	266 861,42	129 785,02
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	266 861,42	129 785,02
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 674,96	227,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 608,86	18 867,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 318,11	100 643,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	894,99	1 032,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 812,05	9 582,54	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 447,55	355,92	8. Fundusze specjalne	1 364,50	9 012,98
1. Materiały	3 447,55	355,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 364,50	9 012,98
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	0,00	213,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	213,64			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 364,50	9 012,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 364,50	9 012,98			
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	2 414 685,45	2 340 759,28	Suma pasywów	2 414 685,45	2 340 759,28

2022.03.30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Zastępca Skarbnika Gminy

mgr Agnieszka Marchut

Kierownik jednostki

Z up. WÓJTA

mgr inż. Jacek Róg  
Z up. WÓJTA