

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Kostrzy im. Jana Pawła II ul. Żeromskiego 22 58-150 Kostrza</i>		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b> <b>sporządzony</b>		Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU</b> Rynek 38 58-150 Strzegom	
Numer Identyfikacyjny REGON <b>000878866</b>		na dzień <b>2021-12-31</b>		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>102 175,58</b>	<b>115 423,64</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-29 736,17</b>	<b>-38 017,39</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostek</b>	<b>1 810 972,93</b>	<b>1 869 961,98</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>102 175,58</b>	<b>115 423,64</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 840 709,10</b>	<b>-1 907 979,37</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>102 175,58</b>	<b>115 423,64</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. Grunty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-1 840 709,10</b>	<b>-1 907 979,37</b>
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie w całości lub częściowo podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>90 893,75</b>	<b>83 397,81</b>	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4. Środki transportu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	<b>11 281,83</b>	<b>32 025,83</b>	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>259 461,79</b>	<b>247 624,01</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>259 461,79</b>	<b>247 624,01</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>929,06</b>	<b>78,12</b>
<b>długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>8 571,00</b>	<b>8 784,00</b>
<b>1. Akcje i udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>34 138,51</b>	<b>52 454,34</b>
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>94 472,60</b>	<b>100 096,95</b>
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>127 550,04</b>	<b>94 182,98</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>9 650,85</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>5 485,80</b>	<b>7 300,94</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>111 699,77</b>	<b>86 210,60</b>
<b>1. Materiały</b>	<b>5 485,80</b>	<b>7 300,94</b>	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>111 699,77</b>	<b>86 210,60</b>

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
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>77 362,62</b>	<b>48 568,44</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	713,62	671,44			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	76 649,00	47 897,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>44 701,62</b>	<b>38 313,60</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 701,62	38 313,60			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>229 725,62</b>	<b>209 606,62</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>229 725,62</b>	<b>209 606,62</b>

Inspektor ds. księgowości

Katarzyna Górna-Nowosielska  
(główny księgowy)

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

z up. BURMISTRZA  
Naczelnik Wydziału Oświaty

mgr Anna Goralska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Kostrzy lin. Jana Pawła II ul. Żeromskiego 22 58-150 Kostrza</b>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień <u>2021-12-31</u>	Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU</b> Rynek 38 58-150 Strzegom	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer Identyfikacyjny REGON <b>000878866</b>		Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>11 264,06</b>	<b>16 811,12</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	11 264,06	16 811,12	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 851 973,16</b>	<b>1 924 790,49</b>	
I. Amortyzacja	34 085,94	16 751,94	
II. Zużycie materiałów i energii	65 379,45	92 595,96	
III. Usługi obce	132 848,97	78 380,64	
IV. Podatki i opłaty	3 936,00	5 730,25	
V. Wynagrodzenia	1 250 081,27	1 322 367,94	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	363 434,69	406 924,76	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 206,84	2 039,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 840 709,10</b>	<b>-1 907 979,37</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 840 709,10</b>	<b>-1 907 979,37</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	0,00	0,00	
III. Inne	0,00	0,00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 840 709,10</b>	<b>-1 907 979,37</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 840 709,10</b>	<b>-1 907 979,37</b>	

inspektor ds. księgowości

Katarzyna Górna-Nowosielska

Katarzyna Górna-Nowosielska  
(główny księgowy)

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

z up. BURMISTRZA  
Naczelnik Wydziału Oświaty

(kierownik jednostki)  
mgr Anna Góralska

