

2/2

Urząd Gminy w Popielowie

30.03.2022

wpłynęło / L. dz.

BILANS
 jednostki budżetowej
 sporządzony na dzień
 31.12.2021 roku

Adresat

WÓJT GMINY POPIELÓW

 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Publiczna Szkoła Podstawowa - Popielów
 ul. Powstańców 14

Numer identyfikacyjny REGON 000273666

AKTYWA		Stan na początek roku (w zł)	Stan na koniec roku (w zł)	PASywa		Stan na początek roku (w zł)	Stan na koniec roku (w zł)
A.	Aktywa trwałe	5 433 984,01	5 214 835,36	A.	Fundusze	5 254 158,52	5 006 760,69
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I.	Fundusz jednostki	8 557 024,84	8 815 719,27
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 433 984,01	5 214 835,36	II.	Wynik finansowy netto(+,-)	- 3 302 866,32	- 3 808 958,58
1.	Środki trwałe	5 433 984,01	5 214 835,36	1.	Zysk netto (+)	-	-
1.1.	Grunty	63 221,00	63 221,00	2.	Strata netto (-)	- 3 302 866,32	- 3 808 958,58
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 370 763,01	5 151 614,36	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	B.	Fundusze placówek	-	-
1.4.	Środki transportu	-	-	C.	Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5.	Inne środki trwałe	-	-	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	740 224,01	805 772,44
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe	-	-
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II	Zobowiązania krótkoterminowe	740 224,01	805 772,44
III.	Należności długoterminowe	-	-	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2.	Zobowiązania wobec budżetów	12 577,00	-
1.	Akcje i udziały	-	-	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 275,30	34 088,54
2.	Inne papiery wartościowe	-	-	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 169,95	178 531,38
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5.	Pozostałe zobowiązania	1 448,96	2 387,90
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
B.	Aktywa obrotowe	560 398,52	597 697,77	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
I.	Zapasy	8 730,74	5 383,91	8	Fundusze specjalne	550 752,80	590 764,62
1.	Materiały	8 730,74	5 383,91	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	550 752,80	590 764,62
				8.2	Inne fundusze	-	-

2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	III.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
4.	Towary	-	-				
II.	Należności krótkoterminowe	205 700,67	293 150,76				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		-				
2.	Należności od budżetów						
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-				
4.	Pozostałe należności	205 700,67	293 150,76			-	-
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			-	-
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	345 967,11	299 163,10			-	-
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	345 967,11	299 163,10				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-				
4.	Inne środki pieniężne	-	-				
5.	Akcje lub udziały						
6.	Inne papiery wartościowe						
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-				
Suma aktywów		5 994 382,53	5 812 533,13	Suma pasywów		5 994 382,53	5 812 533,13

Główna Księgowa

Irena Skora
Irena Skora

.....
(główny księgowy)


30.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Popielowie

Ewelina Mierzejewska
mgr Ewelina Mierzejewska

.....
(kierownik jednostki)

ala

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP Popielów ul. Powstańców 14 000273666 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) na dzień 31.12.2021 roku		Adresat: WÓJTA GMINY POPIELÓW 30.03.2022 wpłynęło / L. dz. 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
1	2	3	4		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	24 124,50	35 408,55		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	24 124,50	35 408,55		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 432 159,55	3 988 873,62		
I.	Amortyzacja	221 948,65	219 148,65		
II.	Zużycie materiałów i energii	186 487,57	427 675,46		
III.	Usługi obce	79 480,48	90 944,19		
IV.	Podatki i opłaty	-			
V.	Wynagrodzenia	2 220 154,33	2 481 956,40		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	710 434,75	756 205,82		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 653,77	12 943,10		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-			
IX.	Inne świadczenia finansowe z budżetu	-			
X.	Pozostałe obciążenia	-			
C.	Zysk (strata) działalności podstawowej (A-B)	- 3 408 035,05	- 3 953 465,07		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	105 482,55	144 472,07		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-		
II.	Dotacje	-	-		
III.	Inne przychody operacyjne	105 482,55	144 472,07		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	346,34	-		
I.	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne	346,34	-		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 3 302 898,84	- 3 808 993,00		

G.	Przychody finansowe		32,52	34,42
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		-	-
II.	Odsetki		32,52	34,42
III.	Inne		-	-
H.	Koszty finansowe		-	-
I.	Odsetki		-	-
II.	Inne		-	-
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-	3 302 866,32	- 3 808 958,58
J	Podatek dochodowy		-	-
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-	-
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-	3 302 866,32	- 3 808 958,58

Główna Księgowa

Irena Skora
Irena Skora

.....
(główny księgowy)

30.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Popielawie

Ewelina Mierzejewska
mgr Ewelina Mierzejewska

.....
(kierownik jednostki)

ala

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat:	
PSP Popielów ul. Powstańców 14 000273666		Urząd Gminy w Popielowie 30.03.2022 sporządzone na dzień 31.12.2021 roku / L. dz.		WÓJT GMINY POPIELÓW	
Numer identyfikacyjny REGON					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 653 034,57	8 557 024,84		
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 098 866,54	3 615 743,85		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 098 866,54	3 615 743,85		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	-	-		
1.4.	Środki na inwestycje	-	-		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-		
1.6.	Niedopłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości nie materialne i prawne	-	-		
1.7.	Aktywa przyjęte do zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	-	-		
1.10.	Inne zwiększenia	-	-		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 194 876,27	3 357 049,42		
2.1.	Strata za rok ubiegły	3 163 304,44	3 302 866,32		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	31 571,83	54 183,10		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	-	-		
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-		
2.7.	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-		
2.9.	Inne zmniejszenia	-	-		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 557 024,84	8 815 719,27		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 3 302 866,32	- 3 808 958,58		
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)	- 3 302 866,32	- 3 808 958,58		
3.	nadwyżka środków obrotowych				
IV.	Fundusz (II+, -III)	5 254 158,52	5 006 760,69		

Główna Księgowa
Irena Skora

(Główny księgowy)

30.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Popielowie
mgr Ewelina Mierzejewska
(Kierownik jednostki)