

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie Płocochowo 100 Pułtusk NIP 568-12-33-164, REGON 001133192 tel. 41 23 692 45 93 06-100 Pułtusk	BILANS jednostki budżetowej W P Ł Y N Ę Ł O imia 2022-04-29 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat KOPIA Gmina Pułtusk
Numer identyfikacyjny REGON 001133192	Wzrost bez pisma przewodniego BDA2D822DA1E7A49 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 556 395,33	1 517 598,59	A Fundusz	1 333 087,30	1 360 650,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 454,98	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 881 388,77	3 244 199,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 551 940,35	1 517 598,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 548 301,47	-1 883 549,38
A.II.1 Środki trwałe	1 551 940,35	1 517 598,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 428,52	4 428,52	A.II.2 Strata netto (-)	-1 548 301,47	-1 883 549,38
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	1 476 084,68	1 513 170,07	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	71 427,15	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	225 806,34	161 590,10
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	225 806,34	161 590,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 350,84	13 771,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 765,00	7 664,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 318,27	49 316,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 681,07	87 373,75

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Grzybowska

(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora
 Publicznej Szkoły Podstawowej
 im. b. Jana Pawła II w Płocochowie
 mgr Hajna Chojnowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	132,82
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	2 498,31	4 641,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 691,16	3 331,08
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 691,16	3 331,08
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	0,00	4 641,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 466,74			
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	0,00	2 175,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 498,31	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 498,31	0,00			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Czuchowska

(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie
H. Chojnowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 558 893,64	1 522 240,33	Suma pasywów	1 558 893,64	1 522 240,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Grzybowska

(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie
mgr Hanna Chojnowska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Anna Grzybowska

(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie

mgr Hanna Chojnowska

(kierownik jednostki)