

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte</b> ul. Otwocka 13  05-480 Karczew	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Miejski w Karczewie
		Wysłać bez pisma przewodniego 63322044207D729F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000263863</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 301 562,87	2 329 439,26	A Fundusz	1 950 399,10	1 950 190,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 684 206,26	8 094 233,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 301 562,87	2 329 439,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 733 807,16	-6 144 043,13
A.II.1 Środki trwałe	2 301 562,87	2 329 439,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	94 900,00	94 900,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 733 807,16	-6 144 043,13
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	2 171 396,25	2 208 100,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 470,82	25 541,00	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	1 795,80	897,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	440 852,52	470 278,15
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	440 852,52	470 278,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 394,37	17 795,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	256,45
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 364,04	60 390,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	307 453,19	323 059,18

Barbara Poświęta  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

63322044207D729F

Anna Łysik

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	527,06
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	89 688,75	91 029,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	24 131,83	12 726,83	D.II.8 Fundusze specjalne	64 640,92	68 249,26
B.I.1 Materiały	24 131,83	12 726,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 640,92	68 249,26
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	63 042,00	77 522,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	916,00	10 053,45			
B.II.2 Należności od budżetów	100,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	62 026,00	67 469,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 514,92	780,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 514,92	780,26			
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			

Barbara Poświęta  
(główny księgowy)

2022-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Łysik  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

63322044207D729F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 391 251,62</b>	<b>2 420 468,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 391 251,62</b>	<b>2 420 468,80</b>

Barbara Poświata  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

63322044207D729F

Anna Łysik

(kierownik jednostki)

Barbara Poświata  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

63322044207D729F

Anna Łysik

(kierownik jednostki)