

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Szkoła Podstawowa w Rogowie, ul. Szkolna 4, 95-063 Rogów		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Gminy w Rogowie Referat Finansowy Złożono 31-03-2022 Gmina Rogów, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów	
Numer identyfikacyjny REGON		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	4 995 204,18	4 746 461,19	A. Fundusze	4 697 206,17	4 436 166,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 496 418,45	8 551 360,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 995 204,18	4 746 461,19	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 799 212,28	-4 115 194,57
1. Środki trwałe	4 995 204,18	4 746 461,19	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	736,16	736,16	2. Strata netto (-)	-3 799 212,28	-4 115 194,57
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	4 807 441,96	4 627 889,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 268,08	20 070,30	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	157 757,98	97 765,41	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	542 229,81	566 257,23
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	542 229,81	566 257,23
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 895,92	39 353,38
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	46 914,06	43 248,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	251 881,78	233 267,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	354,34
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	244 231,80	255 962,19	8. Fundusze specjalne	238 538,05	250 033,91
I. Zapasy	1 590,00	5 805,28	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	238 538,05	250 033,91
1. Materiały	1 590,00	5 805,28	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	163 554,75	224 850,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 056,75	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	159 498,00	224 850,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 087,05	25 306,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79 087,05	25 306,91			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00			
4. Inne środki pieniężne		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	5 239 435,98	5 002 423,38	Suma pasywów	5 239 435,98	5 002 423,38

Zastępca Skarbnika Gminy

mgr Irena Góra

(główny księgowy)

2022.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Rogowie

mgr Małgorzata Piarska

(kierownik jednostki)