

|                                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b><br>Ząbki ul. Batorego 11<br>05-091 Ząbki<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000799635</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br>Miasto Ząbki                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                           | Wysłać bez pisma przewodniego<br>901BB27323E0604F<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 18 152 478,08         | 18 006 697,52       | A Fundusz                                                           | 17 611 597,50         | 17 429 577,81       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 29 670 524,89         | 30 296 429,46       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 18 152 478,08         | 18 006 697,52       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -12 058 927,39        | -12 866 851,65      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 18 152 478,08         | 18 006 697,52       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 12 645 100,00         | 12 645 100,00       | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -12 058 927,39        | -12 866 851,65      |
| 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                                                               | 5 371 205,92          | 5 164 479,15        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 98 829,85             | 174 810,94          | 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                                                                                                  | 37 342,31             | 22 307,43           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 051 477,87          | 1 116 274,50        |
| 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                                   | 1 051 477,87          | 1 116 274,50        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 540,39                | 48,30               |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 119 727,34            | 122 566,67          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 622 682,06            | 636 767,86          |

Aneta Bolesta  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
901BB27323E0604F

Irena Małyszczuk  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00       | 0,00       |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 2 444,95   | 6 116,04   |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 510 597,29 | 539 154,79 | 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                                                                | 306 083,13 | 350 775,63 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 306 083,13 | 350 775,63 |
| 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                                                          | 506 889,59 | 532 695,50 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 26 119,17  | 6 629,70   |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 316,12     | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 480 454,30 | 526 065,80 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 3 707,70   | 6 459,29   |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 3 707,70   | 6 459,29   |                                                                                          |            |            |
| 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       |                                                                                          |            |            |

Aneta Bolesta  
(główny księgowy)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
901BB27323E0604F

Irena Małyszczuk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>18 663 075,37</b> | <b>18 545 852,31</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>18 663 075,37</b> | <b>18 545 852,31</b> |

\_\_\_\_\_  
Aneta Bolesta  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
901BB27323E0604F

\_\_\_\_\_  
Irena Małyszczuk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Aneta Bolesta  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
901BB27323E0604F

Irena Małyszczuk  
(kierownik jednostki)