

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GŁOSKOWIE</b><br>ul. Millenium 76<br><br>05-503 Głosków<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000799693</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Piaseczno                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>EAB1324CDDA02AC1<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 15 392 429,84         | 14 892 972,09       | A Fundusz                                                           | 14 930 213,23         | 14 393 836,84       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 23 528 307,04         | 24 207 283,82       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 15 392 429,84         | 14 892 972,09       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -8 598 093,81         | -9 813 446,98       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 15 392 429,84         | 14 892 972,09       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -8 598 093,81         | -9 813 446,98       |
| 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                                                               | 15 361 034,40         | 14 870 288,68       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 27 895,92             | 22 683,41           | 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                                                                                                  | 3 499,52              | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 561 940,74            | 632 538,73          |
| 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                                   | 561 940,74            | 632 538,73          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 8 807,88              | 13 739,46           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 956,56                | 1 070,37            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 74 800,32             | 83 210,55           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 390 830,10            | 433 180,01          |

Wioleta Anna Chinek  
(główny księgowy)

2022-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Sekuła  
(kierownik jednostki)

BeSTia

EAB1324CDDA02AC1

Strona 1 z 4

|                                                                                          |           |            |                                                                                          |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 625,33    | 591,66     |
| 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                                                                        | 99 724,13 | 133 403,48 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 8 688,02  | 26 932,63  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 85 920,55 | 100 746,68 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 8 688,02  | 26 932,63  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 85 920,55 | 100 746,68 |
| 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                                                          | 80 459,15 | 78 674,60  |                                                                                          |           |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 5 115,56  | 5 724,17   |                                                                                          |           |            |
| 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                                                              | 75 343,59 | 72 950,43  |                                                                                          |           |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00       |                                                                                          |           |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 10 576,96 | 27 796,25  |                                                                                          |           |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00       |                                                                                          |           |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 10 576,96 | 27 796,25  |                                                                                          |           |            |
| 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       |                                                                                          |           |            |

Wioleta Anna Chinek  
(główny księgowy)

2022-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Sekuła  
(kierownik jednostki)

BeSTia

EAB1324CDDA02AC1

Strona 2 z 4

|                                 |               |               |              |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00          | 0,00          |              |               |               |
|                                 |               |               |              |               |               |
| Suma aktywów                    | 15 492 153,97 | 15 026 375,57 | Suma pasywów | 15 492 153,97 | 15 026 375,57 |

Wioleta Anna Chinek

(główny księgowy)

BeSTia

2022-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

EAB1324CDDA02AC1

Mariusz Sekuła

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Wioleta Anna Chinek  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
EAB1324CDDA02AC1

\_\_\_\_\_  
Mariusz Sekuła  
(kierownik jednostki)