

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIECZYŚLAWA FOGGA W ŻŁOTOKŁOSIE</b><br>ul. Traugutta 10<br><br>05-504 Żłotokłos<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000799724</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>3C0734CEB831A0E9<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 4 670 939,81          | 4 431 043,37        | A Fundusz                                                           | 4 196 979,57          | 3 898 366,84        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 12 447 015,68         | 13 332 447,96       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 4 670 939,81          | 4 431 043,37        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -8 250 036,11         | -9 434 081,12       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 4 670 939,81          | 4 431 043,37        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -8 250 036,11         | -9 434 081,12       |
| 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                                                               | 4 599 693,83          | 4 375 931,55        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 36 966,65             | 32 472,20           | 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                                                                                                  | 34 279,33             | 22 639,62           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 535 835,31            | 626 538,11          |
| 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                                   | 535 835,31            | 626 538,11          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 7 206,50              | 19 157,94           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 971,51                | 738,92              |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 75 647,36             | 83 031,01           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 395 634,09            | 436 869,47          |

Wioleta Anna Chinek  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

3C0734CEB831A0E9

Mariusz Sekuła

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 1 168,91  | 1 330,80  |
| 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                                                                        | 61 875,07 | 93 861,58 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 1 431,62  | 4 309,69  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 55 206,94 | 85 409,97 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 1 431,62  | 4 309,69  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 55 206,94 | 85 409,97 |
| 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                                                          | 33 226,51 | 55 176,92 |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 5 236,51  | 4 141,92  |                                                                                          |           |           |
| 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                                                              | 27 990,00 | 51 035,00 |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 27 216,94 | 34 374,97 |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 27 216,94 | 34 374,97 |                                                                                          |           |           |
| 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)

BeSTia

2022-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

3C0734CEB831A0E9

Mariusz Sekuła

(kierownik jednostki)

|                                 |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
|                                 |              |              |              |              |              |
| Suma aktywów                    | 4 732 814,88 | 4 524 904,95 | Suma pasywów | 4 732 814,88 | 4 524 904,95 |

Wioleta Anna Chinek

(główny księgowy)

BeSTia

2022-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

3C0734CEB831A0E9

Mariusz Sekuła

(kierownik jednostki)

Wioleta Anna Chinek  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)

3C0734CEB831A0E9

Mariusz Sekuła  
(kierownik jednostki)