

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych Goławice Pierwsze 05-180 Pomiechówek Numer identyfikacyjny REGON 001147219	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Pomiechówek
		Wysłać bez pisma przewodniego 6858A6574C4AB186 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 286 420,89	3 224 673,78	A Fundusz	3 165 570,50	3 020 379,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 636 156,44	5 721 208,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 286 420,89	3 224 673,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 470 563,43	-2 700 788,26
A.II.1 Środki trwałe	3 286 420,89	3 224 673,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	480 000,00	480 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 470 563,43	-2 700 788,26
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) (-)	-22,51	-40,89
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 806 420,89	2 744 673,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154 378,65	244 117,19
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	154 378,65	244 117,19
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	0,00	10 870,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 629,13	90 961,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 906,45	132 836,18

Jolanta Składanowska
(główny księgowy)

2023-02-21
(rok, miesiąc, dzień)

Violetta Maria Popławska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6858A6574C4AB186

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)	1 316,20	1 367,32
B Aktywa obrotowe	33 528,26	39 823,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 685,19	27 435,19	D.II.8 Fundusze specjalne	9 526,87	8 082,51
B.I.1 Materiały	22 685,19	27 435,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 526,87	8 082,51
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	7 677,12	10 382,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	-97,80			
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	7 677,12	10 480,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 165,95	2 005,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 165,95	2 005,35			
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			

Jolanta Składanowska
(główny księgowy)

2023-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

Violetta Maria Popławska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6858A6574C4AB186

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 319 949,15	3 264 497,00	Suma pasywów	3 319 949,15	3 264 497,00

Jolanta Składanowska
(główny księgowy)

2023-02-21
(rok, miesiąc, dzień)

Violetta Maria Popławska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6858A6574C4AB186

Jolanta Składanowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-21
(rok, miesiąc, dzień)

6858A6574C4AB186

Violetta Maria Popławska
(kierownik jednostki)