

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Gen. Thommee ul. Nasielska 3 05-180 Pomiechówek Numer identyfikacyjny REGON 000271822	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Pomiechówek
		Wysłać bez pisma przewodniego 717D7D8DD654D71A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 355 793,07	2 264 695,15	A Fundusz	1 901 444,64	1 800 582,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 169 135,52	10 028 141,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 355 793,07	2 264 695,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 267 429,52	-8 226 883,98
A.II.1 Środki trwałe	2 331 758,07	2 240 660,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 056,20	3 056,20	A.II.2 Strata netto (-)	-7 267 429,52	-8 226 883,98
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) (-)	-261,36	-675,47
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 325 949,36	2 237 603,93	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	2 752,51	0,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	525 769,58	568 640,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 035,00	24 035,00	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	525 769,58	568 640,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 721,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 414,97	76 899,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	383 281,82	403 161,11

Jolanta Składanowska
(główny księgowy)

2023-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Szatkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

717D7D8DD654D71A

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)	18 389,93	19 104,18
B Aktywa obrotowe	71 421,15	104 527,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,86	0,00
B.I Zapasy	2 348,36	13 007,81	D.II.8 Fundusze specjalne	50 681,00	66 753,72
B.I.1 Materiały	2 348,36	13 007,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 681,00	66 753,72
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	48 045,00	55 669,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 661,90			
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	48 045,00	50 007,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 027,79	35 850,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 027,79	35 850,10			
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)

2023-02-16
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Szatkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

717D7D8DD654D71A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 427 214,22	2 369 222,76	Suma pasywów	2 427 214,22	2 369 222,76

Jolanta Składanowska
(główny księgowy)

2023-02-16
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Szatkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

717D7D8DD654D71A

Jolanta Składanowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-16
(rok, miesiąc, dzień)

717D7D8DD654D71A

Adam Szatkowski
(kierownik jednostki)