


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczna Szkoła Podstawowa</b> ul.Warecka 10 26-903 Głowaczów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>Urząd Gminy</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego D4768CCDEE71E667 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000675689</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 078 404,13	2 922 955,59	A Fundusz	2 761 704,76	2 627 328,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 237 825,30	8 691 612,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 078 404,13	2 922 955,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 476 120,54	-6 064 283,71
A.II.1 Środki trwałe	3 078 404,13	2 922 955,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 476 120,54	-6 064 283,71
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	3 078 404,13	2 922 955,59	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	1 051 170,76	1 007 678,49
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	1 051 170,76	1 007 678,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 721,25	4 541,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	258,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 884,87	53 654,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	280 208,22	283 563,69

Grażyna Rybarczyk  
(główny księgowy)

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Barbara Kłos  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D4768CCDEE71E667

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8,00	659,31
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	734 471,39	712 051,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	52 009,97	45 216,42	D.II.8 Fundusze specjalne	680 348,42	665 001,58
B.I.1 Materiały	52 009,97	45 216,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	680 348,42	665 001,58
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	530 400,20	576 745,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	530 400,20	576 745,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	152 061,22	90 089,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	152 061,22	90 089,38			
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			

Grażyna Rybarczyk  
(główny księgowy)

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Barbara Kłós  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D4768CCDEE71E667

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 812 875,52</b>	<b>3 635 006,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 812 875,52</b>	<b>3 635 006,90</b>

\_\_\_\_\_  
Grażyna Rybarczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

D4768CCDEE71E667

\_\_\_\_\_  
Monika Barbara Kłos  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

\_\_\_\_\_  
Grażyna Rybarczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

D4768CCDEE71E667

\_\_\_\_\_  
Monika Barbara Kłos  
(kierownik jednostki)