

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowickiego w Konarach Konary 05-660 Warka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Warce
		Wysłać bez pisma przewodniego 9B063A7D4919D7C8 
Numer identyfikacyjny REGON 000772582	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	462 571,86	441 044,62	A Fundusz	370 355,80	344 763,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 248 478,58	2 532 641,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	462 571,86	441 044,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 878 122,78	-2 187 877,62
A.II.1 Środki trwałe	462 571,86	441 044,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	15 400,00	15 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 878 122,78	-2 187 877,62
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	447 171,86	425 644,62	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	220 558,84	234 766,67
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	220 558,84	234 766,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 873,91	2 024,24
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	18 037,94	19 718,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 408,71	101 748,00

EMILIA SZNAJDER
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Grzegorek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9B063A7D4919D7C8

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6,00	0,00
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	128 342,78	138 485,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 110,50	27 209,50	D.II.8 Fundusze specjalne	108 232,28	111 276,11
B.I.1 Materiały	20 110,50	27 209,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 232,28	111 276,11
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	79 452,00	108 478,00			
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	79 452,00	108 478,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 780,28	2 798,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 780,28	2 798,11			
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			

EMILIA SZNAJDER
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Grzegorek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9B063A7D4919D7C8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	590 914,64	579 530,23	Suma pasywów	590 914,64	579 530,23

EMILIA SZNAJDER
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

9B063A7D4919D7C8

Lidia Grzegorek
(kierownik jednostki)

EMILIA SZNAJDER
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

9B063A7D4919D7C8

Lidia Grzegorek

(kierownik jednostki)