


|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach</b><br>ul. Wierzbicka 247<br><br>26-624 Mazowszany | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Gmina Kowala   |
|   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>FC39BABF7E12A4A3<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001145692</b>   | sporządzony<br>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  | 3 262 074,09          | 5 994 424,27        | A Fundusz   | 2 995 848,18          | 5 688 833,95        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 7 689 524,16          | 10 600 593,91       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 3 262 074,09          | 5 994 424,27        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -4 693 675,98         | -4 911 759,96       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 3 262 074,09          | 5 994 424,27        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 24 840,00             | 24 840,00           | A.II.2 Strata netto (-)   | -4 693 675,98         | -4 911 759,96       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 24 840,00             | 24 840,00           | 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   | 3 228 155,66          | 5 880 330,55        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 9 078,43              | 89 253,72           | 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                            | 700 182,54            | 756 083,39          |
| 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                                   | 700 182,54            | 756 083,39          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 862,30                | 12 815,17           |
| 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         | 44 136,94             | 48 705,81           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 225 042,24            | 245 298,34          |

Halina Mariola Stanisławek  
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Bulski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FC39BABF7E12A4A3

|  |            |            |  |            |            |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| 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)                             | 0,00       | 0,00       |
| B Aktywa obrotowe  | 433 956,63 | 450 493,07 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 2 599,97   | 0,00       | D.II.8 Fundusze specjalne  | 430 141,06 | 449 264,07 |
| B.I.1 Materiały  | 2 599,97   | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 430 141,06 | 449 264,07 |
| 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  | 185 773,60 | 207 455,00 |  |            |            |
| 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  | 185 773,60 | 207 455,00 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 245 583,06 | 243 038,07 |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 245 583,06 | 243 038,07 |  |            |            |
| 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       |  |            |            |

Halina Mariola Stanisławek  
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Bulski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FC39BABF7E12A4A3

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>3 696 030,72</b> | <b>6 444 917,34</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>3 696 030,72</b> | <b>6 444 917,34</b> |

Halina Mariola Stanisławek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

FC39BABF7E12A4A3

Dariusz Bułski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Halina Mariola Stanisławek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

FC39BABF7E12A4A3

Dariusz Bulski  
(kierownik jednostki)