


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 ul.Kościelna 21 18-200 Wysokie Mazowieckie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska
Numer identyfikacyjny REGON 000719501	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego DF623199217665D2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 608 159,86	3 562 323,57	A Fundusz	3 052 984,88	2 908 632,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 209 215,80	10 694 831,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 608 159,86	3 562 323,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 156 230,92	-7 786 198,71
A.II.1 Środki trwałe	3 608 159,86	3 537 723,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	123 530,00	123 530,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 156 230,92	-7 786 198,71
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	3 281 041,36	3 273 942,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	203 588,50	140 250,80	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	1 280 206,80	1 335 798,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	24 600,00	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	1 280 206,80	1 335 798,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	79 870,02	50 771,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 992,00	20 651,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	187 286,15	209 609,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	351 155,11	387 124,64

Elżbieta Góralczyk
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Koc

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DF623199217665D2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 275,21	8 987,77
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	725 031,82	682 108,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	78 931,04	1 193,19	D.II.8 Fundusze specjalne	634 628,31	658 654,16
B.I.1 Materiały	5 040,24	1 193,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	634 628,31	658 654,16
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	73 890,80	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	277 877,47	348 371,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	276,48	11 390,03			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	967,49	733,27			
B.II.4 Pozostałe należności	276 633,50	336 248,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	368 223,31	332 543,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	368 223,31	332 543,76			
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			

Elżbieta Góralczyk
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Koc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DF623199217665D2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 333 191,68	4 244 431,84	Suma pasywów	4 333 191,68	4 244 431,84

 Elżbieta Góralczyk
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)

DF623199217665D2

 Małgorzata Koc
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta Góralczyk
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
DF623199217665D2

Małgorzata Koc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia