


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Ostrołęce Ostrołęka 05-660 Warka	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miejski w Warce
Numer identyfikacyjny REGON 000772613		Wysłać bez pisma przewodniego B145AF34F09A8EDA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	255 850,36	241 136,53	A Fundusz	130 388,15	182 919,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 575 801,79	2 869 688,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	255 850,36	241 136,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 445 413,64	-2 686 768,65
A.II.1 Środki trwałe	255 850,36	241 136,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	84 000,00	84 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 445 413,64	-2 686 768,65
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	171 850,36	157 136,53	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	237 733,13	207 970,68
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	237 733,13	207 970,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	13 737,43
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	21 381,00	22 287,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 877,32	120 862,34

Główny Księgowy
Mariana Karwat
(główny księgowy)
mgr Mariana Karwat

SJO BeSTia

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

B145AF34F09A8EDA

Dyrektor Szkoły

Maciej Paweł Lidak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	249,23	286,57
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	112 270,92	149 753,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 490,00	97 400,00	D.II.8 Fundusze specjalne	100 225,58	50 796,99
B.I.1 Materiały	11 490,00	97 400,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 225,58	50 796,99
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	555,34	1 556,78			
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	555,34	1 556,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 225,58	50 796,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 225,58	50 796,99			
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			

Dyrektor Szkoły

mgr Maciej Lidak

Maciej Paweł Lidak

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Marianna Karwat

(główny księgowy)

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

B145AF34F09A8EDA

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	368 121,28	390 890,30	Suma pasywów	368 121,28	390 890,30

Główny księgowy

 mgr Marianna Karwat

 Marianna Karwat
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-16


(rok, miesiąc, dzień)

B145AF34F09A8EDA


Dyrektor Szkoły


 mgr Maciej Lidak

 Maciej Paweł Lidak
 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy

mgr Marianna Karwat
Marianna Karwat
(główny księgowy)

2023-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły

mgr Maciej Lidak

Maciej Paweł Lidak
(kierownik jednostki)