

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PŁK DYPL. LUDWIKA BOCIAŃSKIEGO W K KOMOROWO UL. MAZOWIECKA 81 07-310 KOMOROWO Numer identyfikacyjny REGON 001105563	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Ostrów Mazowiecka
		Wysłać bez pisma przewodniego BB5EEE7EE7F511FF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	982 315,82	962 992,65	A Fundusz	771 717,66	750 049,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 963 258,58	4 188 886,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	982 315,82	962 992,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 191 540,92	-3 438 836,58
A.II.1 Środki trwałe	982 315,82	962 992,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 191 540,92	-3 438 836,58
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	967 518,54	951 439,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 797,28	11 553,24	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	233 170,49	240 209,04
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	233 170,49	240 209,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 550,56	9 414,89
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	28 884,76	32 066,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 017,59	171 213,80

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

2023-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BB5EEE7EE7F511FF Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	230,43	248,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 970,76	4 073,29
B Aktywa obrotowe	22 572,33	27 266,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	18 516,39	23 192,73
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 516,39	23 192,73
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	16 885,18	18 600,00			
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	16 800,00	18 600,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	85,18	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 687,15	8 666,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 687,15	8 666,02			
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			

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

2023-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BB5EEE7EE7F511FF Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 004 888,15	990 258,67	Suma pasywów	1 004 888,15	990 258,67

 Jadwiga Zawistowska
 (główny księgowy)

 2023-04-17
 (rok, miesiąc, dzień)

 Waldemar Brzostek
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BB5EEE7EE7F511FF Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

PozB.II.4- Pozostałe należności było 21 600,00 powinno być 18 600,00

Poz D.II.1 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych było 26 192,73 powinno być 23 192,73

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

2023-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BB5EEE7EE7F511FF Korekta nr 1