

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARII KONOPNIKCKIEJ W STARYM LUBI STARE LUBIEJEWO UL. SZKOLNA 15 07-300 STARE LUBIEJEWO Numer identyfikacyjny REGON 001105623	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Ostrów Mazowiecka
		Wysłać bez pisma przewodniego 5E88BC4D08863385 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	286 098,53	244 722,62	A Fundusz	188 106,30	120 123,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 809 983,53	1 935 303,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	286 098,53	244 722,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 621 877,23	-1 815 180,58
A.II.1 Środki trwałe	286 098,53	244 722,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 621 877,23	-1 815 180,58
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	286 098,53	244 722,62	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	116 450,77	142 823,90
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	116 450,77	142 823,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	608,05	1 058,31
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	15 278,79	16 808,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 948,85	106 596,79

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

2023-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5E88BC4D08863385 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	156,54	135,65
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	18 458,54	18 224,50	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	18 458,54	18 224,50
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 458,54	18 224,50
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	11 440,00	15 330,00			
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	11 440,00	15 330,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 018,54	2 894,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 018,54	2 894,50			
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

5E88BC4D08863385 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	304 557,07	262 947,12	Suma pasywów	304 557,07	262 947,12

 Jadwiga Zawistowska
 (główny księgowy)

 2023-04-17
 (rok, miesiąc, dzień)

 Waldemar Brzostek
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5E88BC4D08863385 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

PozB.II.4- Pozostałe należności było 16 330,00 powinno być 15 330,00

Poz D.II.1 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych było 19 224,50 powinno być 18 224,50

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

2023-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5E88BC4D08863385 Korekta nr 1