

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa ul. Fanciszka Bielińskiego 7 05-480 Karczew	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Karczewie
		Wysłać bez pisma przewodniego 05DD253CD92F99DA 
Numer identyfikacyjny REGON 367985827	sporządzony 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	2 884 080,97	2 767 510,48	A Fundusz	2 642 846,37	2 501 428,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 567 958,39	6 894 457,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 884 080,97	2 767 510,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 925 112,02	-4 393 028,76
A.II.1 Środki trwałe	2 884 080,97	2 767 510,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	147 251,00	147 251,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 925 112,02	-4 393 028,76
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	2 735 379,97	2 620 259,48	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	1 450,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	294 845,48	317 725,74
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	294 845,48	317 725,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 209,29	18 035,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	579,77	620,77
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 406,41	42 374,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	201 204,77	221 910,39

Anna Trzaskowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

05DD253CD92F99DA

Anna Łysik

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	133,53	142,79
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	53 610,88	51 644,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 655,10	2 279,01	D.II.8 Fundusze specjalne	40 311,71	34 642,33
B.I.1 Materiały	3 655,10	2 279,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 311,71	34 642,33
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	37 353,07	35 458,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 644,07	14 722,77			
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	27 709,00	20 736,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 602,71	13 906,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 602,71	13 906,33			
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			

Anna Trzaskowska
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Łysik

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

05DD253CD92F99DA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 937 691,85	2 819 154,59	Suma pasywów	2 937 691,85	2 819 154,59

Anna Trzaskowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

05DD253CD92F99DA

Anna Łysik
(kierownik jednostki)

Anna Trzaskowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

05DD253CD92F99DA

Anna Łysik

(kierownik jednostki)