


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalkowie Kowalków</b>  26-713 Kazanów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Gmina Kazanów
Numer identyfikacyjny REGON  001194650		Wysłać bez pisma przewodniego BC1F83560DEFB882 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	463 411,94	647 082,33	A Fundusz	358 697,91	555 185,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 136 893,83	2 588 687,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	463 411,94	647 082,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 778 195,92	-2 033 502,07
A.II.1 Środki trwałe	463 411,94	647 082,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 227,69	1 227,69	A.II.2 Strata netto (-)	-1 778 195,92	-2 033 502,07
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	448 984,25	634 754,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 200,00	11 100,00	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	105 814,03	115 296,50
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	105 814,03	115 296,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	16 639,48	18 133,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 174,55	97 163,42

Ilona Skorupska  
(główny księgowy)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Maria Rutkowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BC1F83560DEFB882

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	1 100,00	23 400,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 100,00	23 400,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 100,00	23 400,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Ilona Skorupska  
(główny księgowy)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Maria Rutkowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BC1F83560DEFB882

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>464 511,94</b>	<b>670 482,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>464 511,94</b>	<b>670 482,33</b>

\_\_\_\_\_  
 Ilona Skorupska  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2023-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

BC1F83560DEFB882

\_\_\_\_\_  
 Barbara Maria Rutkowska  
 (kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A.II.1.1	Grunty	Grunty nie podlegają umorzeniu.
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Umorzenie grupa "1,2"- 948 172,44 zł
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	Umorzenie grupa "3,4"- 38 109,60zł
B.I.1	Materiały	Saldo Wn konta 310-Stan zapasów materiałów w cenach zakupu na dzień 31.12 2022 r.

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A.I	Fundusz jednostki	Saldo Ma konta 800 stan funduszu jednostki
A.II.2	Strata netto (-)	Saldo Wn konta 860- ujemny wynik finansowy-koszty są wyższe niż uzyskane przychody
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Saldo Ma konta 229- Stan zobowiązań ZUS pracodawcy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników.
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Saldo Ma konta 231- Stan zobowiązań jednostki z tytułu naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników.

Ilona Skorupska  
(główny księgowy)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Maria Rutkowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BC1F83560DEFB882