

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im.A.Pilcha w Dziekanowie Polskim ul.Rolnicza 435 05-092 Łomianki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Łomianki
		Wysłać bez pisma przewodniego 683B80001118F130 
Numer identyfikacyjny REGON 001146697	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	7 512 868,07	7 331 692,78	A Fundusz	7 286 089,95	7 090 021,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 095 231,49	11 329 369,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 512 868,07	7 331 692,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 809 141,54	-4 239 347,63
A.II.1 Środki trwałe	7 512 868,07	7 331 692,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 809 141,54	-4 239 347,63
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	7 491 422,93	7 276 451,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	14 007,00	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	21 445,14	41 233,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	266 685,29	288 022,06
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	266 685,29	288 022,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11,80	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 051,42	20 264,21
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 314,89	82 434,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 139,37	138 499,11

Agata Książak
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Kamila Kordek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	372,06	486,47
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	39 907,17	46 350,84	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	39 795,75	46 337,63
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 795,75	46 337,63
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	4 099,00	2 539,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	139,00	139,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 960,00	2 400,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 808,17	43 811,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 808,17	43 811,84			
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			

Agata Książak
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Kamila Kordek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 552 775,24	7 378 043,62	Suma pasywów	7 552 775,24	7 378 043,62

Agata Książak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

683B80001118F130

Ewelina Kamila Kordek
 (kierownik jednostki)

Agata Książak
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
683B80001118F130

Ewelina Kamila Kordek
(kierownik jednostki)