

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 w Warce im. Piotra Wysockiego ul. Warszawska 24 05-660 Warka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Warce
		Wysłać bez pisma przewodniego B375CE9B019E5639 
Numer identyfikacyjny REGON 000772642	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	2 854 771,68	3 211 480,17	A Fundusz	2 418 622,10	2 772 592,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 159 806,89	10 141 836,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 854 771,68	3 211 480,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 741 184,79	-7 369 243,29
A.II.1 Środki trwałe	2 854 771,68	3 211 480,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	164 454,00	164 454,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 741 184,79	-7 369 243,29
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	2 682 567,68	2 856 650,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 750,00	42 185,32	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	148 190,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	447 699,99	454 588,52
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	447 699,99	454 588,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 237,44	12 006,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3,22	394,29
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 120,56	69 203,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	350 180,35	363 880,93

Adriana Kuchta
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Sobieraj
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B375CE9B019E5639

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 538,04	1 789,33
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	11 550,41	15 701,08	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	9 620,38	7 313,81
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 620,38	7 313,81
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	1 930,03	8 387,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 930,03	7 822,05			
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	565,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 620,38	7 313,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 620,38	7 313,81			
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			

Adriana Kuchta
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Sobieraj
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B375CE9B019E5639

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 866 322,09	3 227 181,25	Suma pasywów	2 866 322,09	3 227 181,25

Adriana Kuchta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

B375CE9B019E5639

Bożena Sobieraj
(kierownik jednostki)

Adriana Kuchta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

B375CE9B019E5639

Bożena Sobieraj
(kierownik jednostki)