

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kazimierza Pułaskiego</b> ul. Polna 17  05-660 Warka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Urząd Miejski w Warce
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000772636</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 4C69B03F255D5859 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 484 658,42	1 535 430,64	A Fundusz	1 009 870,61	1 041 332,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 585 530,84	9 076 143,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 484 658,42	1 535 430,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 575 660,23	-8 034 810,74
A.II.1 Środki trwałe	1 484 658,42	1 535 430,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	230 416,00	230 416,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 575 660,23	-8 034 810,74
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	1 254 242,42	1 194 818,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	110 195,85	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	514 388,36	528 371,79
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	514 388,36	528 371,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 753,19	10 992,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 853,00	41 466,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	158 733,31	163 879,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	273 361,53	274 385,35

Karina Chojnacka  
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Dunst  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4C69B03F255D5859 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 820,78	4 875,05
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	39 600,55	34 273,99	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	38 866,55	32 773,47
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 866,55	32 773,47
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	734,00	1 500,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	734,00	1 500,52			
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	38 866,55	32 773,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 866,55	32 773,47			
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			

Karina Chojnacka  
(główny księgowy)

2023-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Dunst  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4C69B03F255D5859 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 524 258,97</b>	<b>1 569 704,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 524 258,97</b>	<b>1 569 704,63</b>

\_\_\_\_\_  
Karina Chojnacka  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Dunst  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4C69B03F255D5859 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Karina Chojnacka  
(główny księgowy)

2023-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Dunst  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4C69B03F255D5859 Korekta nr 1