

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W OSOWCU ul. Lipowa 6 46-023 Osowiec	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Turawa
		Wysłać bez pisma przewodniego 20E594061E2EBD54 
Numer identyfikacyjny REGON 001193685		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 967,62	24 435,82	A Fundusz	-123 885,93	-152 892,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 560 275,55	2 772 138,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 967,62	24 435,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 684 161,48	-2 925 031,88
A.II.1 Środki trwałe	40 967,62	24 435,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 684 161,48	-2 925 031,88
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	2,13	1,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	40 965,49	24 434,05	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	169 893,55	178 717,90
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	169 893,55	178 717,90
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	26 411,91	28 029,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 053,59	150 027,55

Joanna Łucja Szymańska
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Musielak

(kierownik jednostki)

BeSTia

20E594061E2EBD54 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 428,05	661,09
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	5 040,00	1 389,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 790,00	312,32	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	4 790,00	312,32	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	250,00	1 076,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	246,00			
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	250,00	830,86			
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			

Joanna Łucja Szymańska
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Musielak

(kierownik jednostki)

BeSTia

20E594061E2EBD54 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	46 007,62	25 825,00	Suma pasywów	46 007,62	25 825,00

 Joanna Łucja Szymańska
 (główny księgowy)

 2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

 Jerzy Musielak

(kierownik jednostki)

BeSTia

20E594061E2EBD54 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych 408 521,17zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 317 900,24zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

Joanna Łucja Szymańska
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Musielak

(kierownik jednostki)

BeSTia

20E594061E2EBD54 Korekta nr 1