


| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisku Planetorza 21 47-253 Cisek | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Cisek skierowane do |
| Numer identyfikacyjny REGON 367991118 | | Wysłać bez pisma przewodniego 39FCA1B1700DEA19  |
| 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 | 2 333 362,09 | 2 225 394,39 | A Fundusz | 2 178 446,71 | 2 085 676,37 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 4 973 553,35 | 5 155 023,82 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 333 362,09 | 2 225 394,39 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 795 106,64 | -3 069 347,45 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 333 362,09 | 2 225 394,39 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 25 689,00 | 25 689,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 795 106,64 | -3 069 347,45 |
| 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 | 2 250 487,33 | 2 151 787,26 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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 | 57 185,76 | 47 918,13 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 212 560,41 | 225 485,58 |
| 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 | 212 560,41 | 225 485,58 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 763,05 | 1 796,97 |
| 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 | 25 894,41 | 29 149,62 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 132 175,86 | 147 515,35 |

Alina Hanisz
 (główny księgowy)

2023-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 39FCA1B1700DEA19

Rajmund Frischko
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 388,26 | 480,78 |
| 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 | 57 645,03 | 85 767,56 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 7 306,20 | 39 224,70 | D.II.8 Fundusze specjalne | 50 338,83 | 46 542,86 |
| B.I.1 Materiały | 7 306,20 | 39 224,70 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 50 338,83 | 46 542,86 |
| 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 | 44 163,00 | 38 781,00 | | | |
| 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 | 44 163,00 | 38 781,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 175,83 | 7 761,86 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 6 175,83 | 7 761,86 | | | |
| 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 | | | |

Alina Hanisz
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Rajmund Frischko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

39FCA1B1700DEA19

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 391 007,12 | 2 311 161,95 | Suma pasywów | 2 391 007,12 | 2 311 161,95 |

Alina Hanisz
 (główny księgowy)

2023-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 39FCA1B1700DEA19

Rajmund Frischko
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Alina Hanisz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
39FCA1B1700DEA19

Rajmund Frischko
(kierownik jednostki)