


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
Szkoła Podstawowa w Osowcu Osowiec 18-300 Zambrów			Gmina Zambrów	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
001129291			45DA70815AF6C94A	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	986 561,13	929 327,38	A Fundusz	893 903,47	836 566,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 612 188,41	2 705 180,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	986 561,13	929 327,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 718 284,94	-1 868 614,60
A.II.1 Środki trwałe	986 561,13	929 327,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 718 284,94	-1 868 614,60
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	926 561,13	881 327,38	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	60 000,00	48 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 089,58	106 330,80
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	102 089,58	106 330,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 071,71	1 981,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 474,00	8 540,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 286,87	35 192,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 085,54	60 281,80

SKARBNIK GMINY

Dorota Waszkiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

45DA70815AF6C94A

WÓJT

(kierownik jednostki)

Jarosław Kos

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	9 431,92	13 569,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20,86	0,00
B.I Zapasy	5 260,46	13 234,80	D.II.8 Fundusze specjalne	4 150,60	334,96
B.I.1 Materiały	5 260,46	13 234,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 150,60	334,96
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	0,00	0,00			
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	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	4 171,46	334,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 171,46	334,96			
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			

SKARBNIK GMINY

Dorota Waszkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

45DA70815AF6C94A

WOJT

Jarosław Kos

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	995 993,05	942 897,14	Suma pasywów	995 993,05	942 897,14

SKARBNIK GMINY

Dorota Waszkiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

45DA70815AF6C94A

WÓJT

Jarosław Kops

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Dorota Waszkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

INSPEKTOR

Sporz.

Emilia Leszczyńska

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

45DA70815AF6C94A

WÓJT

Jarosław Kos

(kierownik jednostki)