

a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Dzierżona 46-037 Karłowice, ul. Kolejowa 9 tel.: 077 469 72 37 NIP: 991-02-28-271 001196809 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KARŁOWICACH sporządzony na dzień 31.12.2022 roku			Adresat Urząd Gminy w Popielowie WOJ. GMINY POPIEŁÓW 27.03.2023 wzbytno / L. dz. Stan na początek roku (w zł) Stan na koniec roku (w zł)		
	AKTYWA	Stan na początek roku (w zł)	Stan na koniec roku (w zł)		PASYWA	Stan na początek roku (w zł)	Stan na koniec roku (w zł)
A.	Aktywa trwałe	3 958 436,17	3 804 249,47	A.	Fundusze	3 855 348,82	3 691 661,95
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I.	Fundusz jednostki	6 057 686,04	6 186 252,02
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 958 436,17	3 804 249,47	II.	Wynik finansowy netto(+,-)	- 2 202 337,22	- 2 494 590,07
1.	Środki trwałe	3 958 436,17	3 804 249,47	1.	Zysk netto (+)	-	-
1.1.	Grunty	46 500,00	46 500,00	2.	Strata netto (-)	- 2 202 337,22	- 2 494 590,07
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 902 425,64	3 753 945,22	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny			B.	Fundusze placówek		
1.4.	Środki transportu	-	-	C.	Państwowe fundusze celowe		
1.5.	Inne środki trwałe	9 510,53	3 804,25	D.	Zobowiązania rezerwy na zobowiązania	127 314,09	146 520,42
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe	-	-
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II	Zobowiązania krótkoterminowe	127 314,09	146 520,42
III.	Należności długoterminowe	-	-	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 272,36
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2.	Zobowiązania wobec budżetów		
1.	Akcje i udziały	-	-	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 185,74	22 720,97
2.	Inne papiery wartościowe	-	-	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 977,56	120 519,19
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5.	Pozostałe zobowiązania		
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.	Aktywa obrotowe	24 226,74	33 932,90	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
				8	Fundusze specjalne	150,79	7,90

I.	Zapasy	23 964,58	33 925,00	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	150,79	7,90
1.	Materiały	23 964,58	33 925,00	8.2	Inne fundusze		
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	III.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
4.	Towary	-	-				
II.	Należności krótkoterminowe	111,37	-				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	110,70	-				
2.	Należności od budżetów						
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-				
4.	Pozostałe należności	0,67	-				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	150,79	7,90				
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	150,79	7,90				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-				
4.	Inne środki pieniężne	-	-				
5.	Akcje lub udziały						
6.	Inne papiery wartościowe						
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-				
	Suma aktywów	3 982 662,91	3 838 182,37		Suma pasywów	3 982 662,91	3 838 182,37

Główna księgowa
mgr Renata Świątkowska
 (główny księgowy)

2023-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Publicznej Szkoły
 Podstawowej
mgr inż. Elżbieta Górka
 (kierownik jednostki)