


| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im.Mikołaja Kopernika w Serocku Serock ul.Pułtуска 68 05-140 Serock | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 9EC3A5EB8AA5A744  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000799931 | 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 | 6 546 722,15 | 6 187 767,89 | A Fundusz | 6 172 871,81 | 5 741 670,99 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 12 506 908,13 | 13 112 246,88 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 6 546 722,15 | 6 187 767,89 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -6 334 036,32 | -7 370 575,89 |
| A.II.1 Środki trwałe | 6 546 722,15 | 6 187 767,89 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -6 334 036,32 | -7 370 575,89 |
| 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 | 5 999 347,49 | 5 738 021,70 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 3 943,53 | 15 551,29 | 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 | 543 431,13 | 434 194,90 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 821 599,70 | 922 865,75 |
| 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 | 821 599,70 | 922 865,75 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 17 274,29 | 22 640,53 |
| 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 | 57 739,72 | 67 839,95 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 300 203,28 | 355 616,42 |

Anna Sumiła
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Melion
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9EC3A5EB8AA5A744

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| 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) | 12 049,92 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 447 749,36 | 476 768,85 | 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 | 434 332,49 | 476 768,85 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 434 332,49 | 476 768,85 |
| 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 | 125 236,95 | 227 868,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 366,95 | 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 | 123 870,00 | 227 868,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 322 512,41 | 248 900,85 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 322 512,41 | 248 900,85 | | | |
| 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 | | | |

Anna Sumiła
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Melion
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9EC3A5EB8AA5A744

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 6 994 471,51 | 6 664 536,74 | Suma pasywów | 6 994 471,51 | 6 664 536,74 |

Anna Sumiła
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

9EC3A5EB8AA5A744

Alicja Melion
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Anna Sumiła
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
9EC3A5EB8AA5A744

Alicja Melion
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia