

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte ul. Otwocka 13 05-480 Karczew	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Karczewie
		Wysłać bez pisma przewodniego 18EA81614E134707 
Numer identyfikacyjny REGON 000263863	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	2 329 439,26	2 225 066,62	A Fundusz	1 950 190,65	1 812 327,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 094 233,78	8 164 148,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 329 439,26	2 225 066,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 144 043,13	-6 351 820,70
A.II.1 Środki trwałe	2 329 439,26	2 225 066,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	94 900,00	94 900,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 144 043,13	-6 351 820,70
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	2 208 100,36	2 110 191,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 541,00	19 975,29	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	897,90	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	470 278,15	504 185,15
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	470 278,15	504 185,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 795,79	25 777,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	256,45	103,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 390,41	65 652,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	323 059,18	346 858,35

Barbara Justyna Poświata
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

18EA81614E134707

Anna Łysik

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	527,06	605,95
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	91 029,54	91 445,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 726,83	3 296,34	D.II.8 Fundusze specjalne	68 249,26	65 186,55
B.I.1 Materiały	12 726,83	3 296,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 249,26	65 186,55
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	77 522,45	78 743,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 053,45	22 963,10			
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	67 469,00	55 780,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	780,26	9 406,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	780,26	9 406,55			
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			

Barbara Justyna Poświata
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

18EA81614E134707

Anna Łysik

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 420 468,80	2 316 512,61	Suma pasywów	2 420 468,80	2 316 512,61

Barbara Justyna Poświęta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

18EA81614E134707

Anna Łysik

(kierownik jednostki)

Barbara Justyna Poświata
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

18EA81614E134707

Anna Łysik

(kierownik jednostki)