

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie Płocochowo 06-100 Pułtusk Numer identyfikacyjny REGON 001133192	SEKRETARIAT Burmistrza Miasta Pułtusk BILANS jednostki budżetowej dnia 2023-03-29 Nr Podpis OK sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Pułtusk Wysłać bez pisma przewodniego D4AFE9197AA12270 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 517 598,59	1 501 952,10	A Fundusz	1 360 650,23	1 350 435,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 244 199,61	3 340 586,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 517 598,59	1 501 952,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 883 549,38	-1 990 151,60
A.II.1 Środki trwałe	1 517 598,59	1 501 952,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 428,52	4 428,52	A.II.2 Strata netto (-)	-1 883 549,38	-1 990 151,60
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	1 513 170,07	1 497 523,58	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	161 590,10	168 222,99
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	161 590,10	168 222,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 771,85	4 621,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 664,00	4 367,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 316,60	55 859,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 373,75	95 741,56

Główny księgowy

mgr Renata Boligłowa

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Publicznej Szkoły Podstawowej
im. b. Jana Pawła II w Płocochowie

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	132,82	1 785,64
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	4 641,74	16 706,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 436,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 331,08	4 411,42
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 331,08	4 411,42
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	4 641,74	13 244,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 466,74	9 344,43			
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	2 175,00	2 394,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 506,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	3 461,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	3 461,34			
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			

Główny księgowy
mgr Renata Doligłowa
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Płocochowie
mgr Hanna Chojnowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 522 240,33	1 518 658,37	Suma pasywów	1 522 240,33	1 518 658,37

Główny księgowy
mgr Renata Boligłowa

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D4AFE9197AA12270 Korekta nr 1

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. bł. Józefa Pawła II w Płocochowie
mgr Hanna Chojnowska

(kierownik jednostki)

Główny księgowy
mgr Renata Boligłowa

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D4AFE9197AA12270 Korekta nr 1

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Lk. Józef Pomyja II w Płocznowie
mgr Hanna Chojnowska

(kierownik jednostki)