

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM HENRYKA SIENKIEWICZA W KLWATCE KR KLWATKA KRÓLEWSKA 31 26-634 GÓZD	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Gózd
		Wysłać bez pisma przewodniego 97A99D4DCE40D37D 
Numer identyfikacyjny REGON 001145901	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	5 195 077,02	5 034 718,38	A Fundusz	5 086 413,51	4 969 041,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 151 839,90	7 225 400,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 195 077,02	5 034 718,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 065 426,39	-2 256 358,79
A.II.1 Środki trwałe	5 195 077,02	5 034 718,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	18 600,00	18 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 065 426,39	-2 256 358,79
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	5 176 477,02	5 016 118,38	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	127 995,94	126 456,66
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	127 995,94	126 456,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 499,43	4 241,51
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	18 585,43	17 662,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 639,74	95 892,79

Danuta Pietrzyk
(główny księgowy)

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
97A99D4DCE40D37D

Józef Drab
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	106,91	103,66
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	19 332,43	60 779,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 168,00	52 223,35	D.II.8 Fundusze specjalne	8 164,43	8 556,55
B.I.1 Materiały	11 168,00	52 223,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 164,43	8 556,55
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	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	8 164,43	8 556,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 164,43	8 556,55			
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			

Danuta Pietrzyk
(główny księgowy)

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
97A99D4DCE40D37D

Józef Drab
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 214 409,45	5 095 498,28	Suma pasywów	5 214 409,45	5 095 498,28

 Danuta Pietrzyk
 (główny księgowy)

 2023-01-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 97A99D4DCE40D37D

 Józef Drab
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Danuta Pietrzyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

97A99D4DCE40D37D

Józef Drab
(kierownik jednostki)