

PUBLICZNA  
SZKOŁA PODSTAWOWA  
39-104 OCIEKA

Jednostka: PSPOCIEKA

Im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
818-10-11-246

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ociece

Ocieka 352

39-104 Ocieka

tel. 0172235736

Numer identyfikacyjny REGON

001136919

Bilans

jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzony  
na dzień 31.12.2022

Adresat

URZĄD GMINY OSTRÓW

2023-03-30

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 331 176,74</b>	<b>2 283 406,62</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 210 974,26</b>	<b>2 085 722,42</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki	5 179 978,95	5 387 970,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 331 176,74	2 283 406,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 969 004,69	-3 302 248,39
1. Środki trwałe	2 331 176,74	2 283 406,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	78 500,00	78 500,00	2. Strata netto (-)	-2 969 004,69	-3 302 248,39
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 227 520,18	2 168 682,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 156,56	21 440,63	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	14 783,94	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129 785,02	219 607,88
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	129 785,02	219 607,88
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	227,55	18 365,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	9,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 867,99	30 723,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 643,93	162 115,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 032,57	303,76
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>9 582,54</b>	<b>21 923,68</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	355,92	8 953,54	8. Fundusze specjalne	9 012,98	8 090,42
1. Materiały	355,92	8 953,54	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 012,98	8 090,42
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	213,64	4 870,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	213,64	4 870,72			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 012,98	8 099,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 012,98	8 099,42			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 340 759,28</b>	<b>2 305 330,30</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 340 759,28</b>	<b>2 305 330,30</b>

2023.03.23

Główny księgowy

mgr Agnieszka Marchut

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

mgr inż. Jolanta Rog  
Za WŁAŚCIELCĘ