

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli Zielonki-Parcela 05-082 Zielonki-Parcela	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Stare Babice
		Wysłać bez pisma przewodniego B1E26ED2EC90E2D2 
Numer identyfikacyjny REGON 367263264	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	19 304 548,93	18 784 887,54	A Fundusz	18 703 807,90	18 174 585,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 938 736,89	27 848 938,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 304 548,93	18 784 887,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 234 928,99	-9 674 353,03
A.II.1 Środki trwałe	19 304 548,93	18 784 887,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 234 928,99	-9 674 353,03
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	19 020 964,31	18 545 440,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	239 711,13	204 348,55	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	43 873,49	35 098,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	634 350,51	696 695,70
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	634 350,51	696 695,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	150 330,46	79 994,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	654,74	3 529,03
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 266,10	78 360,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	351 436,59	415 167,23

Mariola Katarzyna Sarzyńska
(główny księgowy)

2023-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Lech

(kierownik jednostki)

BeSTia

B1E26ED2EC90E2D2 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	51 598,52	83 526,72
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	33 609,48	86 393,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 965,29	11 875,18	D.II.8 Fundusze specjalne	12 064,10	36 117,47
B.I.1 Materiały	4 965,29	11 875,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 064,10	36 117,47
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	16 580,09	38 400,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	108,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	16 580,09	38 292,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 064,10	36 117,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 064,10	36 117,47			
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			

Mariola Katarzyna Sarzyńska
(główny księgowy)

2023-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Lech
(kierownik jednostki)

BeSTia

B1E26ED2EC90E2D2 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 338 158,41	18 871 280,85	Suma pasywów	19 338 158,41	18 871 280,85

Mariola Katarzyna Sarzyńska
(główny księgowy)

2023-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Lech
(kierownik jednostki)

BeSTia

B1E26ED2EC90E2D2 Korekta nr 1

Mariola Katarzyna Sarzyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

B1E26ED2EC90E2D2 Korekta nr 1

Magdalena Lech

(kierownik jednostki)