

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

Im. Stanisława Jachowicza
07-410 OSTROŁĘKA
ul. gen. A.E. Fieldorfa "Nila" 4/6
tel. (29) 7667-965

Wzrostka: SP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 4/6
07-410 Ostrołęka
tel. 0297667955
Numer identyfikacyjny REGON
00069461700000

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2022

Adresat
Miasto Ostrołęka

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 022 961,00	2 893 002,06	A. Fundusze	2 346 202,42	2 211 135,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 637 600,93	10 301 725,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 022 961,00	2 893 002,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 291 398,51	-8 090 590,87
1. Środki trwałe	3 022 961,00	2 893 002,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	719 070,00	719 070,00	2. Strata netto (-)	-7 291 398,51	-8 090 590,87
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	2 256 030,74	2 135 881,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	47 860,26	38 051,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	756 967,59	848 375,92
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	756 967,59	848 375,92
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 902,17	41 321,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	66 735,84	50 887,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	305 304,60	326 067,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	275 181,76	292 752,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	80 209,01	166 508,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 315,18	5 951,17	8. Fundusze specjalne	75 843,22	137 346,47
1. Materiały	4 315,18	5 951,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 843,22	137 346,47
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	70 550,61	81 791,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	23 202,31			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	70 550,61	58 588,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 343,22	78 766,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 343,22	78 766,47			
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			
Suma aktywów	3 103 170,01	3 059 510,94	Suma pasywów	3 103 170,01	3 059 510,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2023.03.23

Główny księgowy

Justyna Bałon

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Marek Ignacy Milewski

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
Im. Stanisława Jachowicza

07-410 Ostrołęka