

Jednostka: PSP Czajków-006

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie Czajków Południowy 133 28-200 Staszów tel. 158668614	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
Numer identyfikacyjny REGON 001187845		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	22 007,40	21 020,25	A. Fundusze	-190 720,10	-202 715,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 052 753,55	3 259 188,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 007,40	21 020,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 243 473,65	-3 461 903,92
1. Środki trwałe	22 007,40	21 020,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	19 375,00	19 375,00	2. Strata netto (-)	-3 243 473,65	-3 461 903,92
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 632,40	1 645,25	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	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	471 688,43	510 741,98
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Środki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	471 688,43	510 741,98
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 854,20	8 921,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 643,00	8 295,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 028,73	78 111,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	167 022,07	178 447,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 323,27	1 112,96
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	258 960,93	287 006,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	27 888,77	48 618,80	8. Fundusze specjalne	230 817,16	235 853,01
1. Materiały	27 888,77	48 618,80	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	230 817,16	235 853,01
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	115 273,00	182 038,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	255,00	2 534,47			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	115 018,00	179 504,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	115 799,16	56 348,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	115 799,16	56 348,68			
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	280 968,33	308 026,53	Suma pasywów	280 968,33	308 026,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
mgr Anna Szymczak

2023.03.22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki
mgr Dorota Misztal-Strzala