

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ks. Piotra Skargi w Milanówku ul. Królewska 05-822 Milanówek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta Milanówka
		Wysłać bez pisma przewodniego A524DE982D5AFF85 
Numer identyfikacyjny REGON 011301670	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	6 340 869,82	6 109 061,80	A Fundusz	5 919 436,52	5 703 489,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 649 280,27	12 846 511,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 340 869,82	6 109 061,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 729 843,75	-7 143 022,66
A.II.1 Środki trwałe	6 340 869,82	6 109 061,80	A.II.1 Zysk netto (+)	4 945,52	7 833,61
A.II.1.1 Grunty	457 065,00	457 065,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 734 789,27	-7 150 856,27
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	5 854 608,49	5 631 645,83	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	29 196,33	20 350,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	458 668,80	481 724,29
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	458 668,80	481 724,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 875,65	26 040,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 753,28	4 177,71
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 477,96	65 206,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	328 392,97	343 193,37

Joanna Grajber
(główny księgowy)

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Remiszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A524DE982D5AFF85

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 242,29	7 930,07
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	37 235,50	76 151,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 303,82	14 460,13	D.II.8 Fundusze specjalne	17 926,65	35 175,93
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 926,65	35 175,93
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	1 303,82	14 460,13	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	18 005,03	26 515,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 228,51	24 541,80			
B.II.2 Należności od budżetów	776,52	1 973,88			
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	17 926,65	35 175,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 926,65	35 175,93			
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			

Joanna Grajber
(główny księgowy)

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Remiszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A524DE982D5AFF85

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 378 105,32	6 185 213,54	Suma pasywów	6 378 105,32	6 185 213,54

 Joanna Grajber
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-01-31
 (rok, miesiąc, dzień)

A524DE982D5AFF85

 Piotr Remiszewski
 (kierownik jednostki)

Joanna Grajber
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

A524DE982D5AFF85

Piotr Remiszewski
(kierownik jednostki)