


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku ul. Literacka 20 05-822 Milanówek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta Milanówka
		Wysłać bez pisma przewodniego DA99BFAA60E2ED22 
Numer identyfikacyjny REGON 011267720	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	1 414 623,69	1 403 923,10	A Fundusz	1 135 926,21	1 133 928,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 632 652,58	5 617 215,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 414 623,69	1 403 923,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 496 726,37	-4 483 286,79
A.II.1 Środki trwałe	1 414 623,69	1 403 923,10	A.II.1 Zysk netto (+)	327,60	0,00
A.II.1.1 Grunty	222 725,00	222 725,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 497 053,97	-4 483 286,79
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	1 191 898,69	1 138 507,26	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	0,00	42 690,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	311 262,91	325 555,76
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	311 262,91	325 555,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 992,11	8 877,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	41,40	289,80
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 153,60	42 690,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	224 398,02	229 632,57

Joanna Grajber
(główny księgowy)

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Remiszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

DA99BFAA60E2ED22

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 906,16	2 497,21
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	32 565,43	55 561,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	535,31	5 635,30	D.II.8 Fundusze specjalne	26 771,62	41 567,80
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 771,62	41 567,80
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	535,31	5 635,30	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	14 279,50	22 908,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 258,50	8 068,50			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	289,80			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 021,00	14 550,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 750,62	27 017,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 750,62	27 017,80			
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

DA99BFAA60E2ED22

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 447 189,12	1 459 484,50	Suma pasywów	1 447 189,12	1 459 484,50

 Joanna Grajber
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-01-31
 (rok, miesiąc, dzień)

DA99BFAA60E2ED22

 Piotr Remiszewski
 (kierownik jednostki)

Joanna Grajber
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

DA99BFAA60E2ED22

Piotr Remiszewski
(kierownik jednostki)