

PSBA.L.3124,25.2029

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusk ul.Marii Konopnickiej 5 06-100 Pułtusk	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">W P Ł Y N Ę Ł O</p> <p style="text-align: center;">dnia 2023-03-30</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</p> <p style="text-align: center;">Podpis: <i>[Signature]</i></p>	Adresat: Gmina Pułtusk
Numer identyfikacyjny REGON 368047373		Wysłać bez pisma przewodniego 30A91E3A75E1DAA3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	9 995 198,08	9 604 514,11	A Fundusz	9 641 783,50	9 225 926,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 992 283,82	14 320 323,52
A.II Rzeczowe aktywa trwale	9 995 198,08	9 604 514,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 350 500,32	-5 094 397,08
A.II.1 Środki trwale	9 995 198,08	9 604 514,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 887,12	2 887,12	A.II.2 Strata netto (-)	-4 350 500,32	-5 094 397,08
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	9 987 779,46	9 557 644,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 948,40	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 trwale	1 583,10	43 982,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	405 304,58	433 479,80
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	405 304,58	433 479,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 052,06	29 634,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 817,00	8 797,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 020,95	119 842,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	201 654,57	232 943,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Jankowska

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

30A91E3A75E1DAA3

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1
Klaudyny Potockiej

(kierownik jednostki)

mgr Karol Grabowski

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	32,98
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	51 890,00	54 892,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 130,00	4 130,00	D.II.8 Fundusze specjalne	47 760,00	42 229,67
B.I.1 Materiały	4 130,00	4 130,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 760,00	42 229,67
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	42 716,64	38 087,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	42 716,64	38 087,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 043,36	4 141,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 043,36	4 141,69			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Jankowska
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

30A91E3A75E1DAA3

KIEROWNIK
Publicznej Stacji Obsługi Klienta Nr 1

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Jankowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

30A91E3A75E1DAA3

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Karłowicza w Górze
mgr Karol Janowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusk ul. Marii Konopnickiej 5 06-100 Pułtusk	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Gmina Pułtusk
Numer identyfikacyjny REGON 368047373		DFEF5DE23ED3A8D5 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Jankowska

(główny księgowy)

2023.03.30

rok mies. dzień

Dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Claudyny Potockiej
w Pułtusku
mgr Aneta Jankowska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Jankowska

(główny księgowy)

2023.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1
im. M. Skłodowej Curie
mgr Aneta Jankowska

(kierownik jednostki)