


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Rosochatym Kościelnem</b> Rosochate Kościelne ul. Mazowiecka 5 18-220 Czyżew, tel. (86) 275 60 02 REGON 001119252		Adresat: Gmina Czyżew	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001119252</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 512433584036D015 	
		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	1 575 580,32	1 508 589,30	A Fundusz	✓ 1 491 448,30	✓ 1 421 096,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 398 311,27	3 444 492,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 575 580,32	1 508 589,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	✓ -1 906 862,97	✓ -2 023 396,64
A.II.1 Środki trwałe	1 575 580,32	1 508 589,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	22 000,00	22 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 906 862,97	-2 023 396,64
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	1 550 583,22	1 484 650,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 997,10	1 939,30	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	156 764,84	183 629,80
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	156 764,84	183 629,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 505,45	2 243,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 993,00	9 533,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 339,99	38 310,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 707,58	65 131,01

Renata Dmochowska-Zaremba  
(główny księgowy)  
BeSTia  
  
Renata Dmochowska-Zaremba

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
512433584036D015

Z up. Dyrektora  
  
Andrzej Załuski  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	72 632,82	96 136,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 414,00	27 724,73	D.II.8 Fundusze specjalne	54 218,82	68 412,08
B.I.1 Materiały	18 414,00	27 724,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 218,82	68 412,08
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	17 218,00	8 067,00			
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	17 218,00	8 067,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 000,82	60 345,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 000,82	60 345,08			
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			

Renata Dmochowska-Zaremba  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
512433584036D015

Z up. BURMISTRZA  
Andrzej Załuski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

**SKARBNIK GMINY**

Renata Dmochowska-Zaremba

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 648 213,14</b>	<b>1 604 726,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 648 213,14</b>	<b>1 604 726,11</b>

Renata Dmochowska-Zaremba  
(główny księgowy)

BeSTia

**SKARBNIK GMINY**

*Renata Dmochowska-Zaremba*  
Renata Dmochowska-Zaremba

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

512433584036D015

Z up. BURMISTRZA

*Andrzej Załuski*

SEKRETARZ GMINY

Andrzej Załuski

(kierownik jednostki)

Renata Dmochowska-Zaremba  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

Andrzej Załuski  
SEKRETARZ GMINY

Andrzej Załuski

(kierownik jednostki)

BeSTia

**SKARBNIK GMINY**

512433584036D015

  
Renata Dmochowska-Zaremba