

PSP3 K. 3124-25.2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki</b> ul. Tysiąclecia 14  06-100 Pułtusk	BILANS jednostki budżetowej  W P L Y N ę Ł O  dnia 2023-03-30  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.  Podpis .....	Adresat:  Gmina Pułtusk
		Wysłać bez pisma przewodniego AC27D5ABDAE86B58 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001133157</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 849 438,33	3 688 419,55	A Fundusz	3 249 845,04	3 051 059,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 216 500,55	10 519 142,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 849 438,33	3 688 419,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 966 655,51	-7 468 083,59
A.II.1 Środki trwałe	3 849 438,33	3 688 419,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 966 655,51	-7 468 083,59
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	3 728 107,40	3 618 832,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	63 213,76	29 455,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 027,38	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	56 089,79	40 131,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	733 295,60	777 223,69
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	733 295,60	777 223,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 371,35	76 447,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 056,00	12 756,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	175 027,72	189 834,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	357 344,32	367 945,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Jankowska

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr Izabela Izycka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AC27D5ABDAE86B58

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	151,70	156,16
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	133 702,31	139 863,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 357,80	9 778,85	D.II.8 Fundusze specjalne	131 344,51	130 084,39
B.I.1 Materiały	2 357,80	9 778,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	131 344,51	130 084,39
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	42 251,97	48 699,26			
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	42 251,97	48 699,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 092,54	81 385,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89 092,54	81 385,13			
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)

AC27D5ABDAE86B58

WICEDYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

mgr Izabela Trzcicka



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 983 140,64</b>	<b>3 828 282,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 983 140,64</b>	<b>3 828 282,79</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Jankowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

AC27D5ABDAE86B58

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr Izabela Trzcińska

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Aneta Jankowska

(główny księgowy)


2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Izabela Trzciska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusk ul. Tysiąclecia 14 06-100 Pułtusk	<b>Wyciąg z danych zawartych w  załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Gmina Pułtusk
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001133157</b>		<b>DFEF5DE23ED3A8D5</b> 

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**mgr Aneta Jankowska**

(główny księgowy)

2023.03.30

rok mies. dzień

**WICEDYREKTOR SZKOŁY**

**mgr Izabela Trzcińska**

(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

WICEDYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Izabela Trzciska

(kierownik jednostki)