

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP nr 1 ul. T.Kościuszki 19 96-200 Rawa Mazowiecka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Rawa Mazowiecka
		Wysłać bez pisma przewodniego 018ECD22B383E279 
Numer identyfikacyjny REGON 000739432	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	7 020 192,67	6 725 446,14	A Fundusz	6 226 839,69	5 915 064,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 349 536,39	15 346 889,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 020 192,67	6 725 446,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 122 696,70	-9 431 824,86
A.II.1 Środki trwałe	7 020 192,67	6 725 446,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 122 696,70	-9 431 824,86
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	7 005 343,93	6 724 020,03	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	14 848,74	1 426,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	867 324,11	871 821,82
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	867 324,11	871 821,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 642,74	17 573,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 812,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	277 852,84	298 009,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	472 668,26	494 415,44

Wioletta Mantorska
(główny księgowy)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Wasiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

018ECD22B383E279

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	377,14	383,16
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	73 971,13	61 440,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	73 971,13	61 440,10
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 971,13	61 440,10
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	60 571,00	37 052,00			
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	60 571,00	37 052,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 400,13	24 388,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 400,13	24 388,10			
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			

Wioletta Mantorska
(główny księgowy)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Wasiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

018ECD22B383E279

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 094 163,80	6 786 886,24	Suma pasywów	7 094 163,80	6 786 886,24

Wioletta Mantorska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

018ECD22B383E279

Jarosław Wasiak
(kierownik jednostki)

Wioletta Mantorska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

018ECD22B383E279

Jarosław Wasiak
(kierownik jednostki)