

-kontrola

|                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                          |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im.<br>Bronisława Malinowskiego<br>ul. Staszica 5<br>58-371 Boguszów-Gorce |                                  | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b> |                                                                                                     | Adresat<br>Gmina Miasto<br>ul. Pl. Odrodzenia 1, Boguszów Gorce<br>58-370 Boguszów-Gorce |                                |
| 000691257<br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                     |                                  | sporządzony na dzień 31-12-2022 r.                                                                     |                                                                                                     |                                                                                          |                                |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                                                         | <b>Stan na<br/>początek roku</b> | <b>Stan na<br/>koniec roku</b>                                                                         | <b>PASYWA</b>                                                                                       | <b>Stan na<br/>początek roku</b>                                                         | <b>Stan na<br/>koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                               | 2 569 683,66                     | 2 481 625,14                                                                                           | <b>A. Fundusze</b>                                                                                  | 2 254 221,76                                                                             | 2 153 010,04                   |
| <b>I. Wartości niematerialne i<br/>prawne</b>                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                         | 6 015 839,18                                                                             | 6 250 096,58                   |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                     | 2 569 683,66                     | 2 481 625,14                                                                                           | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                              | -3 761 617,42                                                                            | -4 097 086,54                  |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                               | 2 569 683,66                     | 2 481 625,14                                                                                           | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                           |
| <b>1.1. Grunty</b>                                                                                                                                    | 153 434,58                       | 153 434,58                                                                                             | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                                          | 3 761 617,42                                                                             | 4 097 086,54                   |
| <b>1.1.1. Grunty stanowiące<br/>własność jednostki samorządu<br/>terytorialnego, przekazane w<br/>całkowicie wieczyste innym<br/>podmiotom</b>        | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | <b>III. Odpisy z wyniku<br/>finansowego (nadwyżka<br/>środków obrotowych) (-)</b>                   | 0,00                                                                                     | 0,00                           |
| <b>1.2. Budynki, lokale i obiekty<br/>inżynierii lądowej i wodnej</b>                                                                                 | 2 291 500,76                     | 2 224 461,73                                                                                           | <b>IV. Fundusz mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                              | 0,00                                                                                     | 0,00                           |
| <b>1.3. Urządzenia techniczne i<br/>maszyny</b>                                                                                                       | 89 515,41                        | 85 306,43                                                                                              | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                         | 0,00                                                                                     | 0,00                           |
| <b>1.4. Środki transportu</b>                                                                                                                         | 32 239,20                        | 18 422,40                                                                                              | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                           |
| <b>1.5. Inne środki trwałe</b>                                                                                                                        | 2 993,71                         | 0,00                                                                                                   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na<br/>zobowiązania</b>                                                | 318 879,57                                                                               | 335 941,30                     |
| <b>2. Środki trwałe w budowie<br/>(inwestycje)</b>                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | <b>I. Zobowiązania<br/>długoterminowe</b>                                                           | 0,00                                                                                     | 0,00                           |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w<br/>budowie (inwestycje)</b>                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | <b>II. Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>                                                         | 318 879,57                                                                               | 335 941,30                     |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br/>usług</b>                                                  | 17 855,71                                                                                | 16 229,52                      |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>                                                               | 12 676,00                                                                                | 11 699,53                      |
| <b>1. Akcje i udziały</b>                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | <b>3. Zobowiązania z tytułu<br/>ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                                  | 109 026,37                                                                               | 109 456,38                     |
| <b>2. Inne papiery wartościowe</b>                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | <b>4. Zobowiązania z tytułu<br/>wynagrodzeń</b>                                                     | 177 843,77                                                                               | 197 688,26                     |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                                    | 1 477,72                                                                                 | 867,61                         |
| <b>V. Wartość mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                                   | <b>6. Sumy obce (depozytowe,<br/>zabezpieczenie wykonania umów)</b>                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                           |
|                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                        | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na<br/>wydatki budżetowe i z tytułu<br/>dochodów budżetowych</b> | 0,00                                                                                     | 0,00                           |

|                                                                                      |                     |                     |                                             |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 3 417,67            | 7 326,20            | 8. Fundusze specjalne                       | 0,00                | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 0,00                | 0,00                | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00                | 0,00                |
| 1. Materiały                                                                         | 0,00                | 0,00                | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00                | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | 0,00                | 0,00                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 0,00                | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 0,00                | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00                | 0,00                |
| 4. Towary                                                                            | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 3 417,67            | 7 326,20            |                                             |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 178,22              | 0,00                |                                             |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 3 239,45            | 7 326,20            |                                             |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na dotacje budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| 5. Akcje lub udziały                                                                 | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>2 573 101,33</b> | <b>2 488 951,34</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>2 573 101,33</b> | <b>2 488 951,34</b> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Marzena Szopka*  
 (główny księgowy)

2023-04-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Centrum Obsługi Jednostek  
 w Bogusławie-Gorcach  
*Zdob*  
 (kierownik jednostki)