

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b> ul.Kosmonautów 11 21-100 Lubartów	<b>BILANS</b> <b>Jednostki budżetowej</b> <b>URZĄD MIASTA LUBARTÓW</b> Biuro Obsługi Mieszkańców 2023-03-31 <b>SPORZĄDZONY</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Gmina Miasto Lubartów Wysłać bez pisma przewodniego 9365F54D2EE47CEB
Numer identyfikacyjny REGON <b>431256438</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	5 014 817,30	4 964 241,00	A Fundusz	4 667 840,22	4 622 963,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 136 462,72	10 104 311,91
A.II Rzeczowe aktywa trwale	5 014 817,30	4 964 241,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 468 622,50	-5 481 348,76
A.II.1 Środki trwale	5 014 817,30	4 926 111,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	115 080,00	115 080,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 468 622,50	-5 481 348,76
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	4 815 985,94	4 701 599,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	83 751,36	97 631,43	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	0,00	11 800,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	446 443,62	461 900,52
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	38 130,00	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	446 443,62	461 900,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 658,65	11 537,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 455,35	58 654,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	302 089,72	309 955,40

Główny Księgowy  
*S. Drużba*  
*Sylvia Maria Dziuba*  
(główny księgowy)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4  
im. Jana Pawła II  
21-100 Lubartów  
ul. Kosmonautów 11  
2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 4  
im. Jana Pawła II w Lubartowie  
Krzysztof Piotr Świąć  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	839,81	863,32
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	99 466,54	120 622,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 621,00	26 158,98	D.II.8 Fundusze specjalne	83 400,09	80 889,82
B.I.1 Materiały	9 621,00	26 158,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 400,09	80 889,82
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	78 302,45	85 124,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	13 573,87			
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	78 302,45	71 551,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 543,09	9 338,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 543,09	9 338,82			
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  
*S. Dziuba*  
mgr Sylwia Dziuba  
Sylwia Maria Dziuba  
(główny księgowy)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4  
im. Jana Pawła II  
21-100 Lubartów  
ul. Kosmonautów 11  
2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Szkoly Podstawowej Nr 4  
im. Jana Pawła II w Lubartowie  
*Krzysztof Piotr Świć*  
mgr Krzysztof Świć  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 114 283,84</b>	<b>5 084 863,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 114 283,84</b>	<b>5 084 863,67</b>

Główny Księgowy  
*S. Dziuba*  
 mgr Sylwia Dziuba  
 Sylwia Maria Dziuba  
 (główny księgowy)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4  
 im. Jana Pawła II  
 21-100 Lubartów  
 ul. Kosmonautów 11  
 2023-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Szkoły Podstawowej Nr 4  
 im. Jana Pawła II w Lubartowie  
*Krzysztof Świąć*  
 mgr Krzysztof Świąć  
 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy

*S. Dziuba*  
mgr Sylwia Dziuba

Sylwia Maria Dziuba  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4  
im. Jana Pawła II  
21-100 Lubartów  
ul. Kosmonautów 11

2023-03-31

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

9365F54D2EE47CEB

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 4  
im. Jana Pawła II w Lubartowie

*K. Świć*  
mgr Krzysztof Świć

Krzysztof Piotr Świć  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)