

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
050019450 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		Urząd Miasta Siemiatycze	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 309 740,05	2 140 588,45	<b>A. Fundusze</b>	1 658 434,10	1 384 312,20
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	8 950 259,78	9 636 736,12
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 309 740,05	2 140 588,45	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-7 291 825,68	-8 252 423,92
<b>1. Środki trwałe</b>	2 309 740,05	2 140 588,45	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty	199 440,00	199 440,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-7 291 825,68	-8 252 423,92
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 069 273,75	1 908 610,35	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B . Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	41 026,30	32 538,10	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	735 310,22	913 618,44
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	735 310,22	913 618,44
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	42 944,16	107 450,21
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	29 174,00	22 659,00
1. Akcje i udziały			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	218 190,66	231 827,27
2. Inne papiery wartościowe			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	374 438,04	407 592,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>		34 000,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	-	
			<b>7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		44 637,12

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	84 004,27	157 342,19	8. Fundusze specjalne	70 563,36	65 452,83
<b>I. Zapasy</b>	10 942,70	10 244,19	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 563,36	65 452,83
1. Materiały	10 942,70	10 244,19	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	37 385,74	44 161,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	37 385,74	44 161,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	35 675,83	102 937,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 675,83	102 937,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 393 744,32</b>	<b>2 297 930,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 393 744,32</b>	<b>2 297 930,64</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Marta Michalczyk  
 (główny księgowy)

2023-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**  
  
 mgr Joanna Gołubkiewicz  
 (kierownik jednostki)