


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kroczewie Kroczewo 09-142 Załuski		Adresat: Gmina Załuski
		Wysłać bez pisma przewodniego 50141E66C18019B8 
Numer identyfikacyjny REGON 000647167		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	928 202,84	883 751,78	A Fundusz	775 208,61	714 772,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 387 386,82	3 627 727,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	928 202,84	883 751,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 612 178,21	-2 912 954,65
A.II.1 Środki trwałe	928 202,84	883 751,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 612 178,21	-2 912 954,65
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	908 691,43	870 915,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 511,41	12 836,34	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	191 750,52	203 579,26
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	191 750,52	203 579,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	829,59	1 254,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 579,00	13 660,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 116,42	59 535,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 630,31	98 362,02


Edyta Sachnawska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

50141E66C18019B8


Kamil Koprowski

(kierownik jednostki)


→ sprawozdanie
formalnym i rachunkowym

dnia 30.03.2023


Strona 1 z 4

AS

A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II 5 Pozostałe zobowiązania	3,48	4 727,60
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	38 756,29	34 599,93	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 164,57	8 560,67	D II 8 Fundusze specjalne	30 591,72	26 039,26
B.I.1 Materiały	8 164,57	8 560,67	D II 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 591,72	26 039,26
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	23 120,00	19 542,00			
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	23 120,00	19 542,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 471,72	6 497,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 471,72	6 497,26			
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			


Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)


Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

50141E66C18019B8

B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	966 959,13	918 351,71	Suma pasywów	966 959,13	918 351,71



Edyta Sachniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

50141E66C18019B8




Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2021 roku - 742.303,99 zł.
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2022 roku - 786.755,05 zł.
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2021 roku - 12.799,92 zł.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2022 roku - 12.799,92 zł.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych w 2021 roku - 580.384,93 zł.
Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych w 2022 roku - 698.904,35 zł.
4. Zobowiązania krótkoterminowe - 203.579,26 zł.
- z tytułu dostaw i usług - 1.254,54 zł,
- z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia - 176.285,46 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 26.039,26 zł,
5. Należności krótkoterminowe - 19.542,00 zł.
- z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS - 19.542,00 zł.


Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

50141E66C18019B8


Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)