

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. J.Wieczorka w Szczytnie Szczytno 09-141 Załuski	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">WPLYNĘŁO</p> <p style="text-align: center;">2023-03-30</p> <p style="text-align: center;">8634 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Gmina Załuski
Numer identyfikacyjny REGON 001156610		Wysłać bez pisma przewodniego D99F53BEC9C5EC68 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 961 977,29	1 872 053,25	A Fundusz	1 767 594,24	1 666 100,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 129 200,24	5 435 031,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 961 977,29	1 872 053,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 361 606,00	-3 768 931,87
A.II.1 Środki trwałe	1 961 977,29	1 872 053,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 361 606,00	-3 768 931,87
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	1 896 200,98	1 824 219,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 527,51	24 568,01	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	29 248,80	23 266,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	239 286,98	257 446,87
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	239 286,98	257 446,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	141,45	2 604,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 592,00	19 333,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 113,41	75 272,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 451,02	125 459,50

Edyta Sachnawska
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Kamil Koprowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

D99F53BEC9C5EC68


Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30


dnia 30.03.2023 r.

A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	1 272,72	3 107,08
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	44 903,93	51 493,69	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	7 187,55	19 823,72	D II.8 Fundusze specjalne	37 716,38	31 669,97
B I.1 Materiały	7 187,55	19 823,72	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 716,38	31 669,97
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	22 567,33	15 202,00			
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	22 567,33	15 202,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 149,05	16 467,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 149,05	16 467,97			
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

D99F53BEC9C5EC68

Strona 2 z 4

B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 006 881,22	1 923 546,94	Suma pasywów	2 006 881,22	1 923 546,94



Edyta Sachnawska
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)



Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

D99F53BEC9C5EC68

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2021 roku - 1.340.333,37 zł.
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2022 roku - 1.436.407,41 zł.
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2021 roku - 11.516,90 zł.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2022 roku - 11.516,90 zł.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych w 2021 roku - 705.118,30 zł.
Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych w 2022 roku - 748.054,74 zł.
4. Zobowiązania krótkoterminowe - 57.446,87 zł.
- z tytułu dostaw i usług - 2.604,90 zł,
- z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia - 223.172,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 31.669,97 zł,
5. Należności krótkoterminowe - 15.202,00 zł.
- z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS - 15.202,00 zł.



Edyta Sachnowska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D99F53BEC9C5EC68



Kamil Kopyrowski

(kierownik jednostki)