

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Stróżewie Stróżewo 09-142 Załuski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 001156431		Wystać bez pisma przewodniego FCF302DE7A7B93C4

URZĄD GMINY w Załuskach
WFLYNEŁO
2023-04-14
Gmina Załuski
Nr 4226



sporządzony
na dzień 31-12-2022 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	401 791,84	428 482,78	A Fundusz	272 432,00	292 080,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 281 243,95	2 466 585,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	401 791,84	428 482,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 008 811,95	-2 174 504,77
A.II.1 Środki trwałe	401 791,84	428 482,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 008 811,95	-2 174 504,77
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	401 791,84	383 144,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	45 338,33	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	157 329,05	173 591,79
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	157 329,05	173 591,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	553,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 992,00	11 838,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 666,11	46 029,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 931,88	77 247,79

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2023-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

Kamil Kobrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

FCF302DE7A7B93C4 Korekta nr 1

dnia 14.04.2023 r.

Strona 1 z 4

A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	769,85	733,59
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	27 969,21	37 189,74	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	27 969,21	37 189,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 969,21	37 189,74
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	17 589,16	18 682,36			
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	17 589,16	18 682,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 380,05	18 507,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 380,05	18 507,38			
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)

2023-04-14


(rok, miesiąc, dzień)

Kamil Kobrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

FCF302DE7A7B93C4 Korekta nr 1

B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	429 761,05	465 672,52	Suma pasywów	429 761,05	465 672,52


 Edyta Sachnowska
 (główny księgowy)

2023-04-14
 (rok, miesiąc, dzień)


 Kamil Kobrowski
 (kierownik jednostki)


BeSTia

FCF302DE7A7B93C4 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2021 roku - 397.377,47 zł.
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2022 roku - 420.946,53 zł.
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2021 roku - 2.062,03 zł.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2022 roku - 2.062,03 zł.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych w 2021 roku - 342.408,32 zł.
Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych w 2022 roku - 391.448,96 zł.
4. Zobowiązania krótkoterminowe - 173.591,79 zł.
- z tytułu dostaw i usług - 553,20 zł,
- z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia - 135.848,85 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 37.189,74 zł,
5. Należności krótkoterminowe - 18.682,36 zł.
- z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS - 18.682,36 zł.


Edyta Sachndwska
(główny księgowy)

2023-04-14
(rok, miesiąc, dzień)


Kamil Kobrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

FCF302DE7A7B93C4 Korekta nr 1

Strona 4 z 4