

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa we Władysławowie ul. Jagiellońska 1b 62-710 Władysławów | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Władysławów |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego A5222CA4268EB487  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000273695 | 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 | 6 173 311,88 | 5 913 386,51 | A Fundusz | 5 503 410,45 | 5 230 344,74 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 12 424 790,46 | 12 562 039,09 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 6 173 311,88 | 5 913 386,51 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -6 921 380,01 | -7 331 694,35 |
| A.II.1 Środki trwałe | 6 173 311,88 | 5 913 386,51 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 58 415,50 | 58 415,50 | A.II.2 Strata netto (-) | -6 921 380,01 | -7 331 694,35 |
| 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 | 6 092 413,37 | 5 824 482,90 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 17 202,85 | 27 843,44 | 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 | 5 280,16 | 2 644,67 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 754 519,25 | 772 295,31 |
| 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 | 754 519,25 | 772 295,31 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 17 859,48 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 28 309,00 | 20 756,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 213 257,87 | 208 539,86 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 327 115,14 | 335 061,34 |

Agnieszka Żurawik
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

ALICJA OLEK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A5222CA4268EB487

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 862,79 | 948,99 |
| 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 | 84 617,82 | 89 253,54 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 195,55 | 300,07 | D.II.8 Fundusze specjalne | 184 974,45 | 189 129,64 |
| B.I.1 Materiały | 195,55 | 300,07 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 184 974,45 | 189 129,64 |
| 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 | 82 513,99 | 84 526,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 523,99 | 900,00 | | | |
| 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 | 81 990,00 | 83 626,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 908,28 | 4 427,47 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 908,28 | 4 427,47 | | | |
| 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 | | | |

Agnieszka Żurawik
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

ALICJA OLEK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A5222CA4268EB487

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 6 257 929,70 | 6 002 640,05 | Suma pasywów | 6 257 929,70 | 6 002 640,05 |

Agnieszka Żurawik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

A5222CA4268EB487

ALICJA OLEK
(kierownik jednostki)

Agnieszka Żurawik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

A5222CA4268EB487

ALICJA OLEK
(kierownik jednostki)