

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Żytowiecku Żytowiecko 46 63-805 Łęka Mała | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Poniec |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 82BE62E29A564E5D  |
| Numer identyfikacyjny REGON 411531073 | 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 | 842 281,51 | 859 076,39 | A Fundusz | 656 699,18 | 687 201,18 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 641 350,80 | 3 721 312,28 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 842 281,51 | 859 076,39 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 984 651,62 | -3 034 111,10 |
| A.II.1 Środki trwałe | 842 281,51 | 859 076,39 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 984 651,62 | -3 034 111,10 |
| 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 | 842 281,51 | 808 503,28 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 6 294,51 | 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 | 44 278,60 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 190 705,63 | 178 098,96 |
| 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 | 190 705,63 | 178 098,96 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 21 699,27 | 5 390,81 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 26 056,34 | 26 659,58 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 137 595,89 | 139 609,06 |

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

82BE62E29A564E5D

Katarzyna Wróblewska
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|----------|----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 230,83 | 215,76 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 4 164,63 | 4 325,53 |
| B Aktywa obrotowe | 5 123,30 | 6 223,75 | 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 | 958,67 | 1 898,22 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 958,67 | 1 898,22 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 123,30 | 6 223,75 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 123,30 | 6 223,75 | | | |
| 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 | | | |

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Wróblewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

82BE62E29A564E5D

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 847 404,81 | 865 300,14 | Suma pasywów | 847 404,81 | 865 300,14 |

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

82BE62E29A564E5D

Katarzyna Wróblewska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

82BE62E29A564E5D

Katarzyna Wróblewska
(kierownik jednostki)