

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Korzeniewie Korzeniew 51 62-831 Korzeniew	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Mycielini
		Wysłać bez pisma przewodniego AA7165921256245C 
Numer identyfikacyjny REGON 367699100	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	880 633,22	837 285,92	A Fundusz	787 324,98	810 169,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 597 284,66	2 597 593,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	880 633,22	837 285,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 809 959,68	-1 787 423,74
A.II.1 Środki trwałe	880 633,22	837 285,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 005,00	7 005,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 809 959,68	-1 787 423,74
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	831 069,55	793 730,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 158,68	25 830,80	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	13 399,99	10 719,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	140 441,35	142 955,88
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	140 441,35	142 955,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	124,20	138,24
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	17 172,94	16 572,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 056,17	87 578,21

SYLWIA MAJCHRZAK
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Rzeźnicka

(kierownik jednostki)

BeSTia

AA7165921256245C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	333,43	422,59
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	47 133,11	115 839,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 378,50	77 595,50	D.II.8 Fundusze specjalne	32 754,61	38 244,36
B.I.1 Materiały	14 378,50	77 595,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 754,61	38 244,36
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	28 531,00	29 105,25			
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	28 531,00	29 105,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 223,61	9 139,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 223,61	9 139,11			
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			

SYLWIA MAJCHRZAK
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Rzeźnicka

(kierownik jednostki)

BeSTia

AA7165921256245C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	927 766,33	953 125,78	Suma pasywów	927 766,33	953 125,78

SYLWIA MAJCHRZAK
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

AA7165921256245C

Ewa Rzeźnicka

(kierownik jednostki)

SYLWIA MAJCHRZAK
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
AA7165921256245C

Ewa Rzeźnicka
(kierownik jednostki)