

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Długa 26A 78-530 Wierzchowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Wierzchowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 01B4D801EDCA1442 
Numer identyfikacyjny REGON 330387970	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	10 036,75	7 099,16	A Fundusz	-200 525,92	-206 632,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 325 241,77	3 507 176,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 036,75	7 099,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 525 767,69	-3 713 809,35
A.II.1 Środki trwałe	10 036,75	7 099,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 525 767,69	-3 713 809,35
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 036,75	7 099,16	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	566 787,97	565 367,14
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	566 787,97	565 367,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 954,00	18 324,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 468,50	73 178,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 543,90	124 626,79

Dorota Augustyniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

01B4D801EDCA1442

Joanna Skraba-Śliwka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	99,53	109,43
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	356 225,30	351 635,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 503,26	2 506,87	D.II.8 Fundusze specjalne	350 722,04	349 128,31
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	350 722,04	349 128,31
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	5 503,26	2 506,87	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	170 779,00	129 589,00			
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	170 779,00	129 589,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	179 943,04	219 539,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	179 943,04	219 539,31			
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			

Dorota Augustyniak
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Skraba-Śliwka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

01B4D801EDCA1442

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	366 262,05	358 734,34	Suma pasywów	366 262,05	358 734,34

Dorota Augustyniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

01B4D801EDCA1442

Joanna Skraba-Śliwka
(kierownik jednostki)

Dorota Augustyniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

01B4D801EDCA1442

Joanna Skraba-Śliwka
(kierownik jednostki)