

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Dobczynie ul. Mazowiecka 67 05-205 Dobczyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Klembów
		Wysłać bez pisma przewodniego B1B7C10C743B8D6A 
Numer identyfikacyjny REGON 001106290	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	6 711 002,48	6 498 595,70	A Fundusz	6 517 810,34	6 229 526,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 123 601,71	10 797 643,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 711 002,48	6 498 595,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 605 791,37	-4 568 116,88
A.II.1 Środki trwałe	6 711 002,48	6 498 595,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 605 791,37	-4 568 116,88
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	6 711 002,48	6 498 595,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	196 063,38	270 966,14
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	196 063,38	270 966,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 845,17	8 873,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 049,00	21 792,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 814,28	88 231,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 483,69	150 172,35

Barbara Wojtczak
(główny księgowy)

2023-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA MOCARSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B1B7C10C743B8D6A Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	2 871,24	1 897,32	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	2 871,24	1 897,32
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 871,24	1 897,32
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	2 871,24	1 897,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 871,24	1 897,32			
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			

Barbara Wojtczak
(główny księgowy)

2023-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA MOCARSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B1B7C10C743B8D6A Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 713 873,72	6 500 493,02	Suma pasywów	6 713 873,72	6 500 493,02

Barbara Wojtczak
(główny księgowy)

2023-04-03
(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA MOCARSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B1B7C10C743B8D6A Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Barbara Wojtczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-03
(rok, miesiąc, dzień)

B1B7C10C743B8D6A Korekta nr 1

KATARZYNA MOCARSKA
(kierownik jednostki)