


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Mariana Gotowca w Klembowie</b> ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 68  05-205 Klembów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Klembów
		Wysłać bez pisma przewodniego 95F106CBE56C7EE8 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000557582</b>	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	3 228 740,49	3 127 539,43	A Fundusz	2 939 841,13	2 833 153,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 076 211,81	7 394 220,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 228 740,49	3 127 539,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 136 370,68	-4 561 066,43
A.II.1 Środki trwałe	3 228 740,49	3 127 539,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 136 370,68	-4 561 066,43
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	3 228 740,49	3 107 772,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	19 766,67	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	289 001,22	296 639,69
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	289 001,22	296 639,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 527,79	32 049,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 541,00	22 737,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 899,38	88 658,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 565,15	148 736,05

Barbara Wojtczak  
(główny księgowy)

2023-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA MOCARSKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

95F106CBE56C7EE8 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 366,04	2 204,45
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	101,86	2 253,90	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	101,86	2 253,90
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101,86	2 253,90
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	101,86	2 253,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	101,86	2 253,90			
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

95F106CBE56C7EE8 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 228 842,35</b>	<b>3 129 793,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 228 842,35</b>	<b>3 129 793,33</b>

Barbara Wojtczak  
(główny księgowy)

2023-04-03  
(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA MOCARSKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

95F106CBE56C7EE8 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Barbara Wojtczak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-03  
(rok, miesiąc, dzień)

95F106CBE56C7EE8 Korekta nr 1

KATARZYNA MOCARSKA  
(kierownik jednostki)