

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa w Ostrówku</b> ul. Warszawska 1  05-205 Ostrówek  Numer identyfikacyjny REGON  <b>001106321</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej    <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Gmina Klembów
		Wysłać bez pisma przewodniego 786830DD490370C0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 994 923,09	2 944 649,04	A Fundusz	2 740 551,63	2 664 763,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 461 330,89	7 489 934,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 994 923,09	2 944 649,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 720 779,26	-4 825 170,93
A.II.1 Środki trwałe	2 994 923,09	2 944 649,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	85 558,00	85 558,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 720 779,26	-4 825 170,93
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	2 902 255,10	2 853 678,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 434,11	5 412,14	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	675,88	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	274 125,83	298 184,35
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	274 125,83	298 184,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 628,45	4 490,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 289,00	24 248,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 463,40	96 556,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 208,97	166 271,17

Barbara Wojtczak  
(główny księgowy)

2023-04-03  
(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA MOCARSKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

786830DD490370C0 Korekta nr 1

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	19 754,37	18 298,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 218,36	11 679,94	D.II.8 Fundusze specjalne	8 536,01	6 618,62
B.I.1 Materiały	11 218,36	11 679,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 536,01	6 618,62
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	8 536,01	6 618,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 536,01	6 618,62			
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

786830DD490370C0 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 014 677,46</b>	<b>2 962 947,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 014 677,46</b>	<b>2 962 947,60</b>

Barbara Wojtczak  
(główny księgowy)

2023-04-03  
(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA MOCARSKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

786830DD490370C0 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Barbara Wojtczak  
(główny księgowy)

2023-04-03  
(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA MOCARSKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

786830DD490370C0 Korekta nr 1