

|                                                                               |                                        |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                        | <b>BILANS<br/>jednostki budżetowej</b> | Adresat:                                                                                                |
| <b>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kornowacu</b><br>ul. Starowiejska 66 |                                        | Urząd Gminy Kornowac                                                                                    |
| 44-285 Kornowac                                                               |                                        | Wysłać bez pisma przewodniego                                                                           |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                   | sporządzony na dzień 31-12-2022 r.     | 12AFAAACB32AFC30<br> |
| <b>367650720</b>                                                              |                                        |                                                                                                         |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 23 587,24             | 15 300,00           | A Fundusz                                                           | -89 296,10            | -114 262,56         |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 2 092 514,73          | 2 183 319,11        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 23 587,24             | 15 300,00           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 181 810,83         | -2 297 581,67       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 23 587,24             | 15 300,00           | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -2 181 810,83         | -2 297 581,67       |
| 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                                                                                     | 15 000,00             | 10 500,00           | 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                                                                                                  | 8 587,24              | 4 800,00            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 121 542,63            | 148 324,38          |
| 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                                   | 121 542,63            | 148 324,38          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 9 376,15              | 10 698,78           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 10 952,24             | 10 973,64           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 37 599,22             | 42 554,23           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 61 693,23             | 72 176,19           |

Beata Orc  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
12AFAAACB32AFC30

Grzegorz Niestrój  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |          |           |                                                                                          |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00     | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 537,26   | 591,32    |
| 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                                                                        | 8 659,29 | 18 761,82 | 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                                                                | 1 384,53 | 11 330,22 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00     | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 1 384,53 | 11 330,22 |
| 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                                                          | 7 274,76 | 7 431,60  |                                                                                          |          |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 7 274,76 | 7 431,60  |                                                                                          |          |           |
| 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                                                   | 1 384,53 | 11 330,22 |                                                                                          |          |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00     | 0,00      |                                                                                          |          |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 1 384,53 | 11 330,22 |                                                                                          |          |           |
| 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      |                                                                                          |          |           |

Beata Orc  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Niestrój  
(kierownik jednostki)

BeSTia

12AFAAACB32AFC30

Strona 2 z 4

|                                 |           |           |              |           |           |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00      | 0,00      |              |           |           |
|                                 |           |           |              |           |           |
| Suma aktywów                    | 32 246,53 | 34 061,82 | Suma pasywów | 32 246,53 | 34 061,82 |

Beata Orc

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

12AFAAACB32AFC30

Grzegorz Niestrój

(kierownik jednostki)

Beata Orc  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
12AFAAACB32AFC30

Grzegorz Niestrój  
(kierownik jednostki)