

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Wilkowicach Wilkowice 35 87-850 Chocień	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Chocień
		Wysłać bez pisma przewodniego E66D39D3BFE63E8E 
Numer identyfikacyjny REGON 001170224	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	813 547,82	768 379,13	A Fundusz	687 678,21	661 688,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 108 574,16	3 238 715,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	813 547,82	768 379,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 420 895,95	-2 577 026,78
A.II.1 Środki trwałe	813 547,82	768 379,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 420 895,95	-2 577 026,78
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	809 674,98	765 474,49	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	3 872,84	2 904,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144 690,63	152 864,34
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	144 690,63	152 864,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 621,68	200,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 323,00	9 316,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 952,19	48 823,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 032,86	86 394,25

Ilona Maria Walczak
(główny księgowy)
BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
E66D39D3BFE63E8E

Roman Nowakowski
(kierownik jednostki)

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	18 821,02	46 173,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 060,12	38 043,90	D.II.8 Fundusze specjalne	3 760,90	8 129,88
B.I.1 Materiały	15 060,12	38 043,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 760,90	8 129,88
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	1 200,00	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	1 200,00	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	2 560,90	8 129,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 560,90	8 129,88			
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			

Ilona Maria Walczak
(główny księgowy)

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Nowakowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

E66D39D3BFE63E8E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	832 368,84	814 552,91	Suma pasywów	832 368,84	814 552,91

Ilona Maria Walczak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

E66D39D3BFE63E8E

Roman Nowakowski
(kierownik jednostki)

Ilona Maria Walczak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

E66D39D3BFE63E8E

Roman Nowakowski
(kierownik jednostki)