

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach Śmiłowice 25 87-850 Chocień	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Chocień
		Wysłać bez pisma przewodniego 25AD5A1F356A870D 
Numer identyfikacyjny REGON 001169971	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	313 765,78	354 909,49	A Fundusz	239 772,87	310 170,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 881 193,28	1 944 174,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	313 765,78	354 909,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 641 420,41	-1 634 004,23
A.II.1 Środki trwałe	313 765,78	354 909,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 641 420,41	-1 634 004,23
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	309 767,23	352 056,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 416,68	916,68	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	2 581,87	1 936,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 321,43	117 405,81
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	109 321,43	117 405,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 605,00	6 872,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 143,44	33 856,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 179,32	55 203,07

Ilona Maria Walczak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

25AD5A1F356A870D

Roman Nowakowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	167,00
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	35 328,52	72 666,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 934,85	51 359,27	D.II.8 Fundusze specjalne	14 393,67	21 307,59
B.I.1 Materiały	20 934,85	51 359,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 393,67	21 307,59
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	13 392,00	10 286,00			
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	13 392,00	10 286,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 001,67	11 021,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 001,67	11 021,59			
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

25AD5A1F356A870D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	349 094,30	427 576,35	Suma pasywów	349 094,30	427 576,35

Ilona Maria Walczak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

25AD5A1F356A870D

Roman Nowakowski
(kierownik jednostki)

Ilona Maria Walczak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

25AD5A1F356A870D

Roman Nowakowski
(kierownik jednostki)