

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Jana Pawła II</b> ul. Warneńczyka 2 39-300 Mielec Mielec, ul. Warneńczyka 2 NIP: 817-10-32-809 Regon: 001136753 <b>001136753</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Mielec <b>URZĄD MIEJSKI w MIELCU</b> Wydział Księgowo - Rachunkowy Wysłać bez pisma przewodniego DNIA 2023-03-30 L.dz. ....
Numer identyfikacyjny REGON <b>001136753</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	7 253 987,99	7 884 176,65	A Fundusz	6 503 634,94	7 175 480,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 566 984,38	18 952 789,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 253 987,99	7 884 176,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 063 349,44	-11 777 309,27
A.II.1 Środki trwałe	7 253 987,99	7 884 176,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	50 256,00	50 256,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 063 349,44	-11 777 309,27
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	7 183 410,02	7 794 523,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 321,97	39 397,41	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	897 861,43	858 217,02
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	897 861,43	858 217,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64 434,46	11 494,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109 415,20	114 150,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	586 721,55	617 147,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 641,18	3 301,96
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	147 508,38	149 520,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 372,15	3 217,27	D.II.8 Fundusze specjalne	134 649,04	112 122,84
B.I.1 Materiały	1 372,15	3 217,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	134 649,04	112 122,84
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	129 180,57	130 300,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 366,70	34 147,87			
B.II.2 Należności od budżetów	120,49	32,71			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	117 693,38	96 120,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 955,66	16 002,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 955,66	16 002,84			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

m. Bogusławski (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 401 496,37</b>	<b>8 033 697,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 401 496,37</b>	<b>8 033 697,34</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*m* (główny księgowy)


**2023-03-29**

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

*m* (kierownik jednostki)  
*m r Bogusława Czajny*

Wyjaśnienia do bilansu

  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2023-03-29  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

  
\_\_\_\_\_  
mgr (kierownik jednostki)