

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Kościuszki 12 a 83-130 Pelpin Numer identyfikacyjny REGON 192969232	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Pelpin
		Wysłać bez pisma przewodniego 86EA3070425DE8EE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 435 530,13	1 439 521,03	A Fundusz	1 122 454,10	1 147 539,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 909 346,32	6 163 472,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 435 530,13	1 439 521,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 786 892,22	-5 015 933,19
A.II.1 Środki trwałe	1 435 530,13	1 439 521,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	251 812,00	251 812,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 786 892,22	-5 015 933,19
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	1 163 374,61	1 172 706,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 343,52	15 002,24	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	447 340,12	459 673,30
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	447 340,12	459 673,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 214,04	14 192,50
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	47 163,34	50 105,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	248 635,90	264 873,71

DOROTA FASICZKA
(główny księgowy)

2023-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Nabakowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

86EA3070425DE8EE

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 311,18	484,94
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	134 264,09	167 691,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	504,35	1 236,55	D.II.8 Fundusze specjalne	133 015,66	130 016,66
B.I.1 Materiały	504,35	1 236,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133 015,66	130 016,66
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	115 394,08	155 177,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	35 840,15			
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	115 394,08	119 337,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 365,66	11 277,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 365,66	11 277,66			
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			

DOROTA FASICZKA
(główny księgowy)

2023-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Nabakowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

86EA3070425DE8EE

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 569 794,22	1 607 213,02	Suma pasywów	1 569 794,22	1 607 213,02

DOROTA FASICZKA
(główny księgowy)

2023-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Nabakowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

86EA3070425DE8EE

Wyjaśnienia do bilansu

Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 29 701,66

Umorzenie środków trwałych - 944 163,60

Umorzenie pozostałych środków trwałych - 800 820,42

Umorzenie zbiorów bibliotecznych - 181 429,22

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami:

- Żłobek "Kostek" kwota 598,63 pozycja B.II.4

DOROTA FASICZKA
(główny księgowy)

2023-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Nabakowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

86EA3070425DE8EE