

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Filipowie ul. Konopnickiej 6 16-424 Filipów Numer identyfikacyjny REGON 791010980	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Filipów
		Wysłać bez pisma przewodniego D8D9866F17CAB65A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 223 984,42	3 102 179,11	A Fundusz	3 008 677,70	2 836 164,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 369 494,38	8 716 237,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 223 984,42	3 102 179,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 360 816,68	-5 880 073,06
A.II.1 Środki trwałe	3 223 984,42	3 102 179,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	108 146,00	108 146,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 360 816,68	-5 880 073,06
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	3 111 820,38	2 973 917,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 587,81	20 115,42	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	430,23	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	365 136,09	367 517,03
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	365 136,09	367 517,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 091,23	197,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 668,47	6 044,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 997,02	51 757,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	273 775,75	280 312,65

Beata Działkowska
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
D8D9866F17CAB65A

Anna Domańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	165,76	109,56
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	149 829,37	101 502,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	410,00
B.I Zapasy	122 633,06	64 415,09	D.II.8 Fundusze specjalne	23 437,86	28 686,42
B.I.1 Materiały	122 633,06	64 415,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 437,86	28 686,42
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	19 003,45	26 015,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 758,45	7 990,87			
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	15 245,00	18 025,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 192,86	11 071,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 192,86	11 071,42			
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 Dziatkowska
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Domańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D8D9866F17CAB65A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 373 813,79	3 203 681,49	Suma pasywów	3 373 813,79	3 203 681,49

Beata Działkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

D8D9866F17CAB65A

Anna Domańska
(kierownik jednostki)

Beata Działkowska
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Domańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D8D9866F17CAB65A