

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Szkoła Podstawowa il. Ludwika Hołesa</b><br>Świerklany ul. Boryńska 6<br><br>44-266 Świerklany | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> <b>jednostki budżetowej</b> </div><br><br><div style="text-align: center;"> <b>sporządzony</b><br/> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b> </div> | Adresat:<br><br>Wójt Gminy Świerklany                                                                                                    |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001199015</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                               | Wysłać bez pisma przewodniego<br>2833D252E59323A7<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 5 824 311,23          | 5 492 498,11        | A Fundusz                                                           | 5 491 841,48          | 5 148 648,74        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 10 829 093,49         | 11 023 361,99       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 5 824 311,23          | 5 492 498,11        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -5 337 252,01         | -5 874 713,25       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 5 723 701,16          | 5 492 498,11        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 19 976,85             | 19 976,85           | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -5 337 252,01         | -5 874 713,25       |
| 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                                                               | 5 668 196,36          | 5 455 073,51        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 32 801,19             | 16 381,51           | 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                                                                                                  | 2 726,76              | 1 066,24            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 348 594,87            | 366 428,02          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 100 610,07            | 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                                   | 348 594,87            | 366 428,02          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 23 149,03             | 23 794,43           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 23 099,00             | 24 882,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 106 226,94            | 112 376,06          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 180 558,85            | 190 537,48          |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
2833D252E59323A7

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

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 2 611,93  | 2 621,40  |
| 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                                                                        | 16 125,12 | 22 578,65 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 660,53    |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00      | 0,00      | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 12 949,12 | 11 556,12 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 12 949,12 | 11 556,12 |
| 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                                                          | 4 346,00  | 13 037,00 |                                                                                          |           |           |
| 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                                                              | 4 346,00  | 13 037,00 |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 11 779,12 | 9 541,65  |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 11 779,12 | 9 541,65  |                                                                                          |           |           |
| 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)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
2833D252E59323A7

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

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>5 840 436,35</b> | <b>5 515 076,76</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>5 840 436,35</b> | <b>5 515 076,76</b> |

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

2833D252E59323A7

(kierownik jednostki)

