

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawow w Kłaninie Kłanino 76-020 Kłanino Numer identyfikacyjny REGON 001174759	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Bobolic
		Wysłać bez pisma przewodniego FFF32D3261E1FD19 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	73 575,18	72 075,30	A Fundusz	-40 869,93	-47 460,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 223 898,98	1 338 727,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	73 575,18	72 075,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 264 768,91	-1 386 188,08
A.II.1 Środki trwałe	73 575,18	72 075,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	5 616,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 264 768,91	-1 386 188,08
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	66 825,18	62 709,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	6 750,00	3 750,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 449,99	121 888,87
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	114 449,99	121 888,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 519,52	2 737,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 073,00	12 268,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 951,45	56 509,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 901,14	48 020,97

Grażyna Okupska
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
FFF32D3261E1FD19

Dariusz Piotr Michalak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	4,88	2 352,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4,88	2 352,89
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4,88	2 352,89
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4,88	2 352,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4,88	2 352,89			
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			

Grażyna Okupska
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
FFF32D3261E1FD19

Dariusz Piotr Michalak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	73 580,06	74 428,19	Suma pasywów	73 580,06	74 428,19

Grażyna Okupska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
FFF32D3261E1FD19

Dariusz Piotr Michalak
(kierownik jednostki)

Grażyna Okupska
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
FFF32D3261E1FD19

Dariusz Piotr Michalak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Szkoła Podstawow w Kłaninie Kłanino 76-020 Kłanino			Burmistrz Bobolic	
Numer identyfikacyjny REGON 001174759			Wysłać bez pisma przewodniego F10703622FE6779A	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 265 013,80	1 392 602,60
B.I.	Amortyzacja		7 115,88	7 115,88
B.II.	Zużycie materiałów i energii		76 968,75	107 901,06
B.III.	Usługi obce		44 096,12	47 980,20
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	1 170,00
B.V.	Wynagrodzenia		882 260,91	943 726,22
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		250 288,75	275 025,11
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 783,39	6 084,13
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 500,00	3 600,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 265 013,80	-1 392 602,60
D.	Pozostałe przychody operacyjne		244,89	8 917,70
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		244,89	8 917,70

Grażyna Okupska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Piotr Michalak
kierownik jednostki

SJO BeSTia

F10703622FE6779A

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 264 768,91	-1 383 684,90
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	2 503,18
H.I.	Odsetki	0,00	2 503,18
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 264 768,91	-1 386 188,08
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 264 768,91	-1 386 188,08

Grażyna Okupska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Piotr Michalak
kierownik jednostki

Grażyna Okupska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Piotr Michałak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawow w Klaninie Klanino 76-020 Klanino Numer identyfikacyjny REGON 001174759		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Bobolic	
			Wysłać bez pisma przewodniego D2ABDD9D74F04813 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		-29 072,30	-40 869,93
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 253 183,37	1 379 769,00
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 253 183,37	1 374 153,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	5 616,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		-1 146 914,19	-1 264 597,24
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		-1 147 126,28	-1 264 768,91
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		212,09	171,67
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 223 898,98	1 338 727,40

Grażyna Okupska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Piotr Michalak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 264 768,91	-1 386 188,08
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 264 768,91	-1 386 188,08
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-40 869,93	-47 460,68

 Grażyna Okupska
 główny księgowy

 2023-03-27
 rok, miesiąc, dzień

 Dariusz Piotr Michalak
 kierownik jednostki

Grażyna Okupska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Piotr Michalak
kierownik jednostki

