

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli ul. Szkolna 5 05-340 Kołbiel	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA KOŁBIEL
		Wysłać bez pisma przewodniego 040E43BF994CFCF5 
Numer identyfikacyjny REGON 000268659	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	3 089 241,90	2 917 259,51	A Fundusz	2 646 250,72	2 436 770,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 157 136,78	10 476 378,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 089 241,90	2 917 259,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 510 886,06	-8 039 607,87
A.II.1 Środki trwałe	3 089 241,90	2 917 259,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 510 886,06	-8 039 607,87
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	3 066 565,23	2 902 740,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 676,67	14 519,20	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	462 554,18	506 425,41
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	462 554,18	506 425,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	655,42	43,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 830,54	65 634,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	374 426,95	415 671,50

JOLANTA RENATA ZIĘBA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

040E43BF994CFCF5

Bożena Wilczek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	167,00
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	19 563,00	25 936,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	837,61	860,57	D.II.8 Fundusze specjalne	15 641,27	24 909,26
B.I.1 Materiały	837,61	860,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 641,27	24 909,26
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	10 599,12	10 020,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 084,12	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	7 515,00	10 020,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 126,27	15 056,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 126,27	15 056,26			
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			

JOLANTA RENATA ZIĘBA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

040E43BF994CF5

Bożena Wilczek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 108 804,90	2 943 196,34	Suma pasywów	3 108 804,90	2 943 196,34

JOLANTA RENATA ZIĘBA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

040E43BF994CFCF5

Bożena Wilczek

(kierownik jednostki)

JOLANTA RENATA ZIĘBA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

040E43BF994CFCF5

Bożena Wilczek

(kierownik jednostki)