

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Lutyni ul. Polna 1B 55-330 Lutynia | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Miękinia |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego CF400E3CBE52F7D9  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000704110 | 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 | 15 063 310,62 | 14 704 523,81 | A Fundusz | 14 699 369,26 | 14 251 205,49 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 21 828 064,40 | 23 189 771,52 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 15 063 310,62 | 14 704 523,81 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -7 128 695,14 | -8 938 566,03 |
| A.II.1 Środki trwałe | 15 063 310,62 | 14 704 523,81 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 246 573,56 | 248 573,56 | A.II.2 Strata netto (-) | -7 128 695,14 | -8 938 566,03 |
| 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 | 14 717 992,36 | 14 355 225,52 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 20 664,00 | 30 742,92 | 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 | 78 080,70 | 69 981,81 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 407 129,89 | 546 915,73 |
| 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 | 407 129,89 | 546 915,73 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 283,24 |
| 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 | 60 803,28 | 77 435,34 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 316 821,23 | 404 218,70 |

Weronika Aleksandra Matyla
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CF400E3CBE52F7D9

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 078,53 | 1 347,46 |
| 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 | 43 188,53 | 93 597,41 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 2 931,68 | 3 470,48 | D.II.8 Fundusze specjalne | 28 426,85 | 63 630,99 |
| B.I.1 Materiały | 2 931,68 | 3 470,48 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 28 426,85 | 63 630,99 |
| 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 | 16 863,00 | 33 615,94 | | | |
| 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 | 16 863,00 | 33 615,94 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23 393,85 | 56 510,99 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 23 393,85 | 56 510,99 | | | |
| 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 | | | |

Weronika Aleksandra Matyła
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CF400E3CBE52F7D9

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 15 106 499,15 | 14 798 121,22 | Suma pasywów | 15 106 499,15 | 14 798 121,22 |

Weronika Aleksandra Matyla
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

CF400E3CBE52F7D9

Ewelina Mazurkiewicz
(kierownik jednostki)

Weronika Aleksandra Matyla
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

CF400E3CBE52F7D9

Ewelina Mazurkiewicz
(kierownik jednostki)