

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Dolistowie</b> Dolistowo Stare 19-124 Dolistowo Stare	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Jaświły
		Wysłać bez pisma przewodniego CB564D3CCD7029A4 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001163299</b>	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	472 426,59	450 111,49	A Fundusz	368 754,35	348 371,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 762 768,46	2 864 537,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	472 426,59	450 111,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 394 014,11	-2 516 166,57
A.II.1 Środki trwałe	472 426,59	450 111,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 394 014,11	-2 516 166,57
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	462 074,88	441 984,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 351,71	8 126,82	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	127 301,06	149 503,91
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	127 301,06	149 503,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	111,36	17 196,80
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	18 702,11	19 545,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 041,02	102 401,12

Ewa Rogała  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

CB564D3CCD7029A4

Dorota Teresa Szypulska  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	398,03	486,56
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	23 628,82	47 763,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 082,28	37 361,25	D.II.8 Fundusze specjalne	10 048,54	9 873,90
B.I.1 Materiały	13 082,28	37 361,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 048,54	9 873,90
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	6 878,00	3 428,50			
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	6 380,00	2 900,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	498,00	528,50			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 668,54	6 973,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 668,54	6 973,90			
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			

Ewa Rogała  
(główny księgowy)

2023-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Teresa Szypulska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

CB564D3CCD7029A4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>496 055,41</b>	<b>497 875,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>496 055,41</b>	<b>497 875,14</b>

\_\_\_\_\_  
Ewa Rogało  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
CB564D3CCD7029A4

\_\_\_\_\_  
Dorota Teresa Szypulska  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Ewa Rogało  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

CB564D3CCD7029A4

\_\_\_\_\_  
Dorota Teresa Szypulska  
(kierownik jednostki)