

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Janikowie Ul.Biskupa Kozala 3 88-160 Janikowo Numer identyfikacyjny REGON 091169969	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Janikowo
		Wysłać bez pisma przewodniego D36505EA6F8C72A3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	192 680,96	184 030,64	A Fundusz	-632 602,45	-688 836,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 457 202,08	8 844 245,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	192 680,96	184 030,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 089 804,53	-9 533 081,82
A.II.1 Środki trwałe	192 680,96	184 030,64	A.II.1 Zysk netto (+)	50 822,79	100 396,81
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 140 627,32	-9 633 478,63
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	112 532,35	103 325,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	80 148,61	60 840,99	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	19 864,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 596 629,39	1 656 800,67
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	1 596 629,39	1 656 800,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 542,26	62 737,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	76 094,00	79 130,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	366 066,73	397 176,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	321 948,83	332 019,81

Agnieszka Szymborska
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Ewa Majkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D36505EA6F8C72A3

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 887,59	2 134,97
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	771 345,98	783 933,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	182,00	296,10	D.II.8 Fundusze specjalne	771 089,98	783 602,49
B.I.1 Materiały	182,00	296,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	771 089,98	783 602,49
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	670 811,00	731 715,00			
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	670 811,00	731 715,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 352,98	51 922,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 352,98	51 922,49			
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			

Agnieszka Szymborska
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Ewa Majkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D36505EA6F8C72A3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	964 026,94	967 964,23	Suma pasywów	964 026,94	967 964,23

Agnieszka Szymborska
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Ewa Majkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D36505EA6F8C72A3

Agnieszka Szymborska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

D36505EA6F8C72A3

Agnieszka Ewa Majkowska
(kierownik jednostki)