

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kołodziejewie Ul.Szkolna10 88-160 Kołodziejewo Numer identyfikacyjny REGON 001144422	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Janikowo
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 015,23	20 572,74	A Fundusz	-151 195,69	-168 559,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 045 896,11	2 207 402,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 015,23	20 572,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 197 091,80	-2 375 962,11
A.II.1 Środki trwałe	26 015,23	20 572,74	A.II.1 Zysk netto (+)	9 391,91	21 660,97
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 206 483,71	-2 397 623,08
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	21 197,73	20 572,74	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	4 817,50	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	187 551,78	205 979,96
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	187 551,78	205 979,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 713,94	22 574,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 994,00	18 698,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 442,71	88 231,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 088,64	76 028,55

Agnieszka Szymborska
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Agnieszka Ewa Majkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	312,49	447,01
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	10 340,86	16 847,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 298,36	16 758,68	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	10 298,36	16 758,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	42,50	89,00			
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	42,50	89,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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 Szyborska
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Agnieszka Ewa Majkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	36 356,09	37 420,42	Suma pasywów	36 356,09	37 420,42

Agnieszka Szymborska
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Agnieszka Ewa Majkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Agnieszka Szymborska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Agnieszka Ewa Majkowska
(kierownik jednostki)