

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego ul. Szkolna 44 88-170 Pakość	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Pakości
		Wysłać bez pisma przewodniego 6A38AB5B1C225D0E 
Numer identyfikacyjny REGON 368030987	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	768 258,07	678 522,40	A Fundusz	495 936,78	390 197,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 638 056,74	3 658 652,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	768 258,07	678 522,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 142 119,96	-3 268 454,78
A.II.1 Środki trwałe	768 258,07	678 522,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	4 857,37	A.II.2 Strata netto (-)	-3 142 119,96	-3 268 454,78
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	757 160,59	664 497,54	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	11 097,48	9 167,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	277 732,17	295 288,34
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	277 732,17	295 288,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 456,26	12 069,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 339,00	9 059,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 525,43	103 699,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 470,92	165 462,01

Julita Marzanna Zmudzińska
(główny księgowy)

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Gertruda Chlebicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6A38AB5B1C225D0E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 434,15	3 139,20
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	5 410,88	6 963,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	79,68	2 065,15	D.II.8 Fundusze specjalne	4 506,41	1 858,96
B.I.1 Materiały	79,68	2 065,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 506,41	1 858,96
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	824,79	3 039,34			
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	649,29	2 864,34			
B.II.4 Pozostałe należności	175,50	175,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 506,41	1 858,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 506,41	1 858,96			
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			

Julita Marzanna Zmudzińska
(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Gertruda Chlebicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6A38AB5B1C225D0E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	773 668,95	685 485,85	Suma pasywów	773 668,95	685 485,85

Julita Marzanna Zmudzińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

6A38AB5B1C225D0E

Agnieszka Gertruda Chlebicka

(kierownik jednostki)

Julita Marzanna Zmudzińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

6A38AB5B1C225D0E

Agnieszka Gertruda Chlebicka
(kierownik jednostki)