

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b><br>ul.Dąbrowskiego 50<br><br>63-000 Środa Wielkopolska | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> jednostki budżetowej<br/><br/> <br/> sporządzony<br/> na dzień <b>31-12-2022 r.</b> </div> | Adresat:<br><br>Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska                                                                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>630077495</b>                                                                                |                                                                                                                                                 | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B4D640AC5AA01865<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 42 883,37             | 31 379,60           | A Fundusz                                                           | -559 688,10           | -597 768,91         |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 8 989 796,00          | 10 723 114,62       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 42 883,37             | 31 379,60           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -9 549 484,10         | -11 320 883,53      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 42 883,37             | 31 379,60           | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -9 549 484,10         | -11 320 883,53      |
| 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                                                               | 0,00                  | 0,00                | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 1 885,68              | 1 701,22            | 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                                                                                                  | 40 997,69             | 29 678,38           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 718 047,91            | 726 268,47          |
| 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                                   | 718 047,91            | 726 268,47          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 31 553,24             | 6 271,99            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 38 540,00             | 53 840,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 193 355,34            | 215 285,17          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 336 774,27            | 364 402,89          |

Eugenia Maria Janaszak  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Hauke  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B4D640AC5AA01865

|                                                                                          |            |           |                                                                                          |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 2 359,89   | 2 137,02  |
| 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                                                                        | 115 476,44 | 97 119,96 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00       | 0,00      | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 115 465,17 | 84 331,40 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00       | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 115 465,17 | 84 331,40 |
| 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                                                          | 75 098,27  | 49 009,56 |                                                                                          |            |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 11,27      | 12 788,56 |                                                                                          |            |           |
| 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                                                              | 75 087,00  | 36 221,00 |                                                                                          |            |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00      |                                                                                          |            |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 40 378,17  | 48 110,40 |                                                                                          |            |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00      |                                                                                          |            |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 40 378,17  | 48 110,40 |                                                                                          |            |           |
| 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      |                                                                                          |            |           |

Eugenia Maria Janaszak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

B4D640AC5AA01865

Agnieszka Hauke  
(kierownik jednostki)

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>158 359,81</b> | <b>128 499,56</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>158 359,81</b> | <b>128 499,56</b> |

\_\_\_\_\_  
Eugenia Maria Janaszak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Hauke  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B4D640AC5AA01865

\_\_\_\_\_  
Eugenia Maria Janaszak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Hauke  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B4D640AC5AA01865