

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła w Borkowie Borkowo 72 18-500 Kolno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kolno
		Wysłać bez pisma przewodniego 06905A63517FB258 
Numer identyfikacyjny REGON 000719843	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	332 026,97	312 771,60	A Fundusz	248 584,75	236 960,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 735 397,23	1 698 191,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	332 026,97	312 771,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 486 812,48	-1 461 230,31
A.II.1 Środki trwałe	332 026,97	312 771,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	650,00	650,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 486 812,48	-1 461 230,31
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	331 376,97	312 121,60	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 370,34	114 815,46
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	99 370,34	114 815,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 292,34	1 567,97
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	13 372,08	14 360,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 561,80	77 131,78

Sylwia Truszkowska
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Sielawa

(kierownik jednostki)

BeSTia

06905A63517FB258

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	15 928,12	39 004,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 784,00	17 250,00	D.II.8 Fundusze specjalne	13 144,12	21 754,75
B.I.1 Materiały	2 784,00	17 250,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 144,12	21 754,75
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	8 228,00	8 725,00			
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	8 228,00	8 725,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 916,12	13 029,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 916,12	13 029,75			
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			

Sylwia Truskowska
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
06905A63517FB258

Ewa Sielawa
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	347 955,09	351 776,35	Suma pasywów	347 955,09	351 776,35

Sylwia Truszkowska
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
06905A63517FB258

Ewa Sielawa
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Sylwia Truskowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

06905A63517FB258

Ewa Sielawa
(kierownik jednostki)