

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Zabelu</b> Zabiele 110 18-500 Kolno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Gmina Kolno
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000719820</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 7D244A7D75BA5B20 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 616 397,63	2 514 398,45	A Fundusz	2 550 832,43	2 449 111,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 756 046,71	4 608 800,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 616 397,63	2 514 398,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 205 214,28	-2 159 689,09
A.II.1 Środki trwałe	2 616 397,63	2 514 398,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	540,00	540,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 205 214,28	-2 159 689,09
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 615 172,68	2 513 858,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	684,95	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	136 433,47	151 893,67
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	136 433,47	151 893,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 735,24	5 286,73
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	18 769,72	19 386,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 957,03	101 638,79

Sylwia Truszkowska  
(główny księgowy)

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Sielawa  
(kierownik jednostki)

BeSTia

7D244A7D75BA5B20

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	70 868,27	86 606,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	52 896,79	61 025,29	D.II.8 Fundusze specjalne	17 971,48	25 581,32
B.I.1 Materiały	52 896,79	61 025,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 971,48	25 581,32
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	14 221,00	20 774,00			
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	14 221,00	20 774,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 750,48	4 807,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 750,48	4 807,32			
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 Truszkowska  
(główny księgowy)

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
7D244A7D75BA5B20

Ewa Sielawa  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 687 265,90</b>	<b>2 601 005,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 687 265,90</b>	<b>2 601 005,06</b>

\_\_\_\_\_  
Sylwia Truskowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Ewa Sielawa  
(kierownik jednostki)

BeSTia

7D244A7D75BA5B20

**Wyjaśnienia do bilansu**

1. Wzajemne rozliczenie należności i zobowiązań z GOPS w Kolnie (za dowóz posiłków) - zobowiązania D.II.1 - 2467,43

\_\_\_\_\_  
Sylwia Truskowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

7D244A7D75BA5B20

\_\_\_\_\_  
Ewa Sielawa  
(kierownik jednostki)