

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Pogorzeli ul. Parkowa 7 63-860 Pogorzela	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Pogorzeli
		Wysłać bez pisma przewodniego 9F16A245E8F0164F 
Numer identyfikacyjny REGON 000562206	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	502 068,11	509 428,94	A Fundusz	160 150,56	188 267,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 611 080,95	5 752 198,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	502 068,11	509 428,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 450 930,39	-5 563 930,96
A.II.1 Środki trwałe	447 476,96	509 428,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	43 203,25	29 033,25	A.II.2 Strata netto (-)	-5 450 930,39	-5 563 930,96
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	43 203,25	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	394 028,39	354 962,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 172,03	1 082,08	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	5 073,29	124 351,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	344 321,32	348 121,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	54 591,15	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	344 321,32	348 121,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 546,17	293,20
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	54 334,81	55 644,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	285 440,34	292 183,35

Izabela Walczak
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marlena Kalbarczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9F16A245E8F0164F Korekta nr 2

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	2 403,77	26 959,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 403,77	26 959,93	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 102,10	22 158,75	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	1 301,67	4 801,18	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
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			

Izabela Walczak
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Marlena Kalbarczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9F16A245E8F0164F Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	504 471,88	536 388,87	Suma pasywów	504 471,88	536 388,87

Izabela Walczak
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Marlena Kalbarczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9F16A245E8F0164F Korekta nr 2

Strona 3 z 4

Izabela Walczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

9F16A245E8F0164F Korekta nr 2

Marlena Kalbarczyk
(kierownik jednostki)