

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Pomierzynie</b> Pomierzyn 10 78-540 Kalisz Pomorski	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kalisz Pomorski
		Wysłać bez pisma przewodniego 48C50D773BB09D85 
Numer identyfikacyjny REGON <b>330362785</b>	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	1 676 739,85	1 607 964,98	A Fundusz	1 518 514,65	1 454 703,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 534 451,77	3 490 376,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 676 739,85	1 607 964,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 015 937,12	-2 035 673,29
A.II.1 Środki trwałe	1 676 739,85	1 607 964,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	180 170,76	180 170,76	A.II.2 Strata netto (-)	-2 015 937,12	-2 035 673,29
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	180 170,76	180 170,76	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	1 496 569,09	1 427 794,22	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	209 597,91	206 583,57
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	209 597,91	206 583,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 743,37	2 542,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 124,00	6 764,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 891,29	71 146,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 527,29	105 356,14

Katarzyna Józiać  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

48C50D773BB09D85

Monika Kawecka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 891,50	1 988,90
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	51 372,71	53 321,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 041,60	26 517,45	D.II.8 Fundusze specjalne	24 420,46	18 785,65
B.I.1 Materiały	22 041,60	26 517,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 420,46	18 785,65
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	27 625,65	25 726,65			
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	1 383,90	4 330,42			
B.II.4 Pozostałe należności	26 241,75	21 396,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 705,46	1 077,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 705,46	1 077,65			
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			

Katarzyna Józiak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

48C50D773BB09D85

Monika Kawecka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 728 112,56</b>	<b>1 661 286,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 728 112,56</b>	<b>1 661 286,73</b>

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Józiak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

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

48C50D773BB09D85

\_\_\_\_\_  
Monika Kawecka  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

1. Pozostałe środki trwałe umarżane jednorazowo (konto 013) = 564 752,54 zł
2. Zbiory biblioteczne umarżane jednorazowo (konto 014) = 87 437,68 zł
3. Biory biblioteczne umarżane jednorazowo (konto 014 - podręczniki dla uczniów) = 21 833,64 zł
4. Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo (konto 020) = 15 972,89 zł

**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
B.II.4	Pozostałe należności	1. Należność od Przedszkola Miejskiego z tytułu kosztów utrzymania budynku mieszczącego Oddział Przedszkolny = 3 394,46 zł

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1. Zobowiązania wobec PGKiM Kalisz Pomorski = 258,72 zł

Katarzyna Józiak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

48C50D773BB09D85

Monika Kawecka

(kierownik jednostki)