

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Dolicach Ul. Ogrodowa 46 73-115 Dolice | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Dolice |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F524F68ADAE33980  |
| Numer identyfikacyjny REGON 810951553 | 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 | 4 916 007,02 | 4 962 612,95 | A Fundusz | 4 676 997,31 | 4 699 953,67 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 8 374 100,96 | 9 014 759,18 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 4 916 007,02 | 4 962 612,95 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 697 103,65 | -4 314 805,51 |
| A.II.1 Środki trwałe | 4 859 344,06 | 4 957 681,15 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -3 697 103,65 | -4 314 805,51 |
| 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 | 4 793 193,30 | 4 842 258,01 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 37 101,00 | 42 018,45 | 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 | 29 049,76 | 73 404,69 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 424 847,17 | 587 585,85 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 56 662,96 | 4 931,80 | 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 | 424 847,17 | 587 585,85 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 950,40 | 27 738,92 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 31 847,96 | 40 269,32 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 131 078,80 | 175 927,13 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 110 782,97 | 134 766,72 |

Alicja Kowbaj
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

F524F68ADAE33980

Grzegorz Brochocki

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 893,56 | 3 069,48 |
| 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 | 185 837,46 | 324 926,57 | 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 | 148 293,48 | 205 814,28 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 148 293,48 | 205 814,28 |
| 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 | 20 164,25 | 105 666,55 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 272,92 | 36 094,36 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 3 283,84 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 3 416,69 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 19 891,33 | 62 871,66 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 165 673,21 | 219 260,02 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 165 673,21 | 219 260,02 | | | |
| 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 | | | |

Alicja Kowbaj
(główny księgowy)

2023-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Brochocki
(kierownik jednostki)

BeSTia

F524F68ADAE33980

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 5 101 844,48 | 5 287 539,52 | Suma pasywów | 5 101 844,48 | 5 287 539,52 |

Alicja Kowbaj
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
F524F68ADAE33980

Grzegorz Brochocki
(kierownik jednostki)

Alicja Kowbaj
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

F524F68ADAE33980

Grzegorz Brochocki
(kierownik jednostki)