

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa 11-042 Jonkowo ul. Hanowskiego 29		BILANS jednostki budżetowej KOREKTA 1 sporządzony na dzień 2022-12-31		Adresat: Urząd Gminy Klonowa 2 11-042 Jonkowo	
Numer identyfikacyjny REGON: 000269239					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 626 792,01	2 534 329,75	A. Fundusz	2 370 588,49	2 256 611,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 612 870,96	6 837 883,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 626 792,01	2 534 329,75	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 242 282,47	-4 581 271,46
1. Środki trwałe	2 594 604,65	2 502 142,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 242 282,47	-4 581 271,46
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 570 608,61	2 471 730,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 996,04	19 412,10	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	11 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	354 660,77	344 001,25
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	32 187,36	32 187,36	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	354 660,77	344 001,25
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 408,58	28 197,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 500,00	22 131,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 329,28	86 034,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 812,41	144 116,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 334,17	3 552,34
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	98 457,25	66 283,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 642,82	2 237,31	8. Fundusze specjalne	94 276,33	59 969,44
1. Materiały	1 642,82	2 237,31	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 276,33	59 969,44
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	33 967,10	29 423,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	33 967,10	29 423,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 847,33	34 622,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 847,33	34 622,44			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 725 249,26	2 600 612,82	Suma pasywów	2 725 249,26	2 600 612,82

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi