

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Czempiniu ul. Kolejowa 3 64-020 Czempień			Adresat: Burmistrz Gminy Czempień
Numer identyfikacyjny REGON 000565512			Wysłać bez pisma przewodniego DC12F878C4D4D5D8

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 566 217,11	8 245 664,69	A Fundusz	8 013 801,75	7 687 189,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 185,65	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 715 363,62	17 471 542,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 558 031,46	8 245 664,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 701 561,87	-9 784 353,94
A.II.1 Środki trwałe	8 558 031,46	8 245 664,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 701 561,87	-9 784 353,94
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	8 383 758,75	8 123 056,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	158 144,29	111 330,72	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	16 128,42	11 277,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 141 018,58	1 108 196,93
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	1 141 018,58	1 108 196,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	430,50	54,00
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	88 655,20	91 078,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	467 244,60	481 727,20

Główna Księgowa

mgr Anna Dykcik
Anna Dykcik

(główny księgowy)

2022-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik GOW

mgr Małgorzata Olszewska

Małgorzata Olszewska

(kierownik jednostki)

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	588 603,22	549 721,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14,00	0,00
B.I Zapasy	3 928,94	14 383,84	D.II.8 Fundusze specjalne	584 674,28	535 337,41
B.I.1 Materiały	3 928,94	14 383,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	584 674,28	535 337,41
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	367 480,00	335 332,00			
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	367 480,00	335 332,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	217 194,28	200 005,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	217 194,28	200 005,41			
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			

Główna Księgowa

mgr Anna Dykcik
Anna Dykcik

(główny księgowy)

2022-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik CUW

mgr Małgorzata Olszewska

Małgorzata Olszewska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 154 820,33	8 795 385,94	Suma pasywów	9 154 820,33	8 795 385,94

Główna Księgowa

mgr Anna Dykcik

Anna Dykcik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

DC12F878C4D4D5D8 Korekta nr 1

Kierownik CUW

mgr Małgorzata Olszewska

Małgorzata Olszewska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.1	Wartości niematerialne i prawne	poprawiono błąd - omyłkowo nie została naliczona amortyzacja WNIP

Główna Księgowa

mgr Anna Dykcik

Anna Dykcik
(główny księgowy)

2022-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik CUW

mgr Małgorzata Olszewska

Małgorzata Olszewska
(kierownik jednostki)