

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa w Cerkwicy		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Gmina Karnice	
Numer identyfikacyjny REGON: 810834089					
		sporządzony na dzień 2022-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	21 381,26	17 537,26	A. Fundusz	- 44 416,13	- 147 336,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 800 340,53	1 813 746,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 381,26	17 537,26	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 844 756,66	-1 961 082,62
1. Środki trwałe	21 381,26	17 537,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 844 756,66	-1 961 082,62
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 381,26	17 537,26	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	170 305,33	193 770,33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	170 305,33	193 770,33
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	981,55	1 277,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 888,00	6 610,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 602,16	64 113,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 144,98	101 388,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	104 507,94	28 896,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	911,40	8 451,66	8. Fundusze specjalne	25 688,64	20 380,51
Materiały	911,40	8 451,66	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 688,64	20 380,51
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	88 317,80	14 058,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	64,58			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 907,90	0,00			
4. Pozostałe należności	10 409,90	13 993,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 278,74	6 386,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 278,74	6 386,61			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

Z-ca Skarbnika Gminy

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM FORMALNYM I RACHUNKOWYM

Sprawdzono pod względem merytorycznym

WOJCI GMINY

mgr Maria Haluszczak (główny księgowy)

Dnia 15.03.2023 (rok, miesiąc, dzień) Podpis INSPEKTOR

Dnia 15.03.2023 Podpis Dyrektor Szkoły

(kierownik jednostki)

mgr Maria Stefanska

mgr Emilia Moreń

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	125 889,20	46 434,01	Suma pasywów	125 889,20	46 434,01

Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Maria Haluszczak

(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTY GMINY

Lech Puzdrowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi
A.I	Wartości niematerialne i prawne	umorzenie WNiP 7 004,90 zł
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	umorzenie pozostałych środków trwałych 240 869,37 , zbiory biblioteczne 22 664,51 zł.
A.II.1	Środki trwałe	umorzenie środków trwałych 69 254,68 zł