

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Noblistów Polskich w Strykowie ul. Targowa 21 95-010 STRYKÓW | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Stryków |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 9487FA9F3728AAAA  |
| Numer identyfikacyjny REGON 472889284 | 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 | 1 904 777,05 | 2 300 981,53 | A Fundusz | 1 588 814,31 | 2 009 691,51 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 6 796 686,28 | 8 023 935,82 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 904 777,05 | 2 300 981,53 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -5 207 871,97 | -6 014 244,31 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 904 777,05 | 2 300 981,53 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -5 207 871,97 | -6 014 244,31 |
| 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 | 1 887 075,43 | 2 287 287,99 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 6 121,89 | 5 008,74 | 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 | 11 579,73 | 8 684,80 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 373 883,05 | 417 365,66 |
| 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 | 373 883,05 | 417 365,66 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 745,14 | 29,95 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,08 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 50 285,01 | 55 787,30 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 265 159,24 | 293 362,06 |

Agata Agnieszka Cnotalska
(główny księgowy)

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Eugeniusz Jacel

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9487FA9F3728AAAA Korekta nr 1

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|-----------|------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 514,50 | 540,54 |
| 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 | 57 920,31 | 126 075,64 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 389,14 | 58 429,83 | D.II.8 Fundusze specjalne | 57 179,16 | 67 645,73 |
| B.I.1 Materiały | 389,14 | 58 429,83 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 57 179,16 | 67 645,73 |
| 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 | 50 096,01 | 55 787,00 | | | |
| 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 | 50 096,01 | 55 787,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 435,16 | 11 858,81 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 7 435,16 | 11 858,81 | | | |
| 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 | | | |

Agata Agnieszka Cnotalska
(główny księgowy)

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Eugeniusz Jacel

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9487FA9F3728AAAA Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 962 697,36 | 2 427 057,17 | Suma pasywów | 1 962 697,36 | 2 427 057,17 |

Agata Agnieszka Cnotalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

9487FA9F3728AAAA Korekta nr 1

Eugeniusz Jacel

(kierownik jednostki)

Agata Agnieszka Cnotalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

9487FA9F3728AAAA Korekta nr 1

Eugeniusz Jacel

(kierownik jednostki)