

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Rzeplinie Rzeplino 73-115 Dolice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Dolice
		Wysłać bez pisma przewodniego 10D136700A527D53 
Numer identyfikacyjny REGON 001223541	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	2 467 002,29	1 769 004,73	A Fundusz	2 264 517,34	1 569 034,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 163 076,14	4 218 009,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 467 002,29	1 769 004,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 898 558,80	-2 648 975,08
A.II.1 Środki trwałe	1 852 986,41	1 769 004,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 898 558,80	-2 648 975,08
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	1 829 099,48	1 752 035,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 830,00	8 050,00	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	12 056,93	8 919,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	244 015,52	240 432,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	614 015,88	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	244 015,52	240 432,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	647,60	16 521,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 044,00	21 524,17
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 620,30	102 040,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 995,93	84 736,87

Alicja Kowbaj
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

10D136700A527D53

Grzegorz Brochocki

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 551,11	4 173,82
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	41 530,57	40 462,67	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	13 156,58	11 435,81
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 156,58	11 435,81
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	1 400,00	11 996,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	30,50			
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	1 400,00	11 966,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 130,57	28 466,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 130,57	28 466,04			
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

10D136700A527D53

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 508 532,86	1 809 467,40	Suma pasywów	2 508 532,86	1 809 467,40

Alicja Kowbaj
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
10D136700A527D53

Grzegorz Brochocki
(kierownik jednostki)

Alicja Kowbaj
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

10D136700A527D53

Grzegorz Brochocki
(kierownik jednostki)