

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiech w Warnicach Warnice 30 74-201 Warnice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Warnice
Numer identyfikacyjny REGON 000561520		Wysłać bez pisma przewodniego BB4F484B0CE1C2FA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 924,48	17 733,16	A Fundusz	-429 512,98	-426 114,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 676 504,28	4 720 198,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 924,48	17 733,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 106 017,26	-5 146 312,67
A.II.1 Środki trwałe	19 924,48	17 733,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 106 017,26	-5 146 312,67
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	3 013,18	2 897,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 769,46	14 835,90	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	141,84	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	807 423,52	840 269,79
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	807 423,52	840 269,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 999,87	31 744,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	45 623,00	38 986,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	206 344,22	211 237,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	175 034,51	171 169,92

SKARBNIK GMINY

Renata Morgner
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BB4F484B0CE1C2FA

p.o. DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Warnicach

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	976,86	1 499,93
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	357 986,06	396 422,45	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	357 445,06	385 632,58
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	357 445,06	385 632,58
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	188 585,51	191 471,88			
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	188 585,51	191 471,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	169 400,55	204 950,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	169 400,55	204 950,57			
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			

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BB4F484B0CE1C2FA

p.o. DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Warnicach

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	377 910,54	414 155,61	Suma pasywów	377 910,54	414 155,61

SKARBNIK GMINY

Renata Morgner

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BB4F484B0CE1C2FA

p.o. DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Warnicy
mgr Agnieszka Wojna

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

[Signature]
Ryszard M. Sienko
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BB4F484B0CE1C2FA

p.o. DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Wernikach
[Signature]
mgr Agnieszka Wójcik

(kierownik jednostki)