

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym</b> Mroczków Gościnnie 50  26-300 Opoczno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Opoczno
		Wysłać bez pisma przewodniego 8EEE2D91DF270680 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001231782</b>	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	841 213,16	784 067,25	A Fundusz	645 692,22	597 757,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 912 388,23	2 999 481,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	841 213,16	784 067,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 266 696,01	-2 401 723,97
A.II.1 Środki trwałe	781 213,16	784 067,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	50 582,00	50 582,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 266 696,01	-2 401 723,97
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	728 952,57	675 679,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 678,59	1 305,56	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	0,00	56 500,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	196 947,44	187 111,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	60 000,00	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	196 947,44	187 111,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 871,60	3 243,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 653,84	5 945,47
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 849,73	62 433,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 571,58	114 559,72

ANNA PIELAS  
(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Plewa  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8EEE2D91DF270680 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	930,24
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	1 426,50	802,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,69	0,00
B.I Zapasy	392,61	396,50	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	392,61	396,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1 033,20	405,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 033,20	405,90			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,69	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,69	0,00			
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			

ANNA PIELAS  
(główny księgowy)

2023-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Plewa  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8EEE2D91DF270680 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>842 639,66</b>	<b>784 869,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>842 639,66</b>	<b>784 869,65</b>

ANNA PIELAS  
(główny księgowy)

2023-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Plewa  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8EEE2D91DF270680 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

ANNA PIELAS  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

8EEE2D91DF270680 Korekta nr 1

Waldemar Plewa  
(kierownik jednostki)