

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Mikołajkach Pomorskich Szeibera 10-12 82-433 Mikołajki Pomorskie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE
		Wysłać bez pisma przewodniego DD8F9F1926406A2C 
Numer identyfikacyjny REGON 170047231		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 499 700,76	3 360 508,31	A Fundusz	3 216 001,98	3 062 280,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 394 443,87	7 701 226,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 499 700,76	3 360 508,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 178 441,89	-4 638 945,25
A.II.1 Środki trwałe	3 499 700,76	3 360 508,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	24 992,00	24 992,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 178 441,89	-4 638 945,25
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	3 366 372,45	3 240 674,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	106 442,32	93 687,97	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	1 893,99	1 153,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	402 140,41	427 771,08
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	402 140,41	427 771,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 775,41	7 021,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 816,00	12 071,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 908,15	141 424,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 798,00	209 929,15

Izabela Kichler
(główny księgowy)

2023-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Żywicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DD8F9F1926406A2C Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	230,87	524,26
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	118 441,63	129 543,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	960,33
B.I Zapasy	31 594,98	70 021,03	D.II.8 Fundusze specjalne	85 611,98	55 840,25
B.I.1 Materiały	31 594,98	70 021,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 611,98	55 840,25
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	63 865,83	44 513,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 003,80	2 197,66			
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	62 862,03	42 315,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 980,82	15 009,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 980,82	15 009,34			
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			

Izabela Kichler
(główny księgowy)

2023-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Żywicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DD8F9F1926406A2C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 618 142,39	3 490 051,84	Suma pasywów	3 618 142,39	3 490 051,84

Izabela Kichler
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

DD8F9F1926406A2C Korekta nr 1

Joanna Żywicka
(kierownik jednostki)

Izabela Kichler
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

DD8F9F1926406A2C Korekta nr 1

Joanna Żywicka
(kierownik jednostki)