

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa nr 1 Kosciuszki 11 86-200 Chelmno	BILANS jednostki budzetowej	Adresat: Gmina Miasto Chelmno
		Wyslac bez pisma przewodniego AA346A8A7F5F69B9 
Numer identyfikacyjny REGON 001076198	sporządzony na dzien 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	5 448 732,73	5 461 544,93	A Fundusz	5 249 700,35	5 141 964,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 214 034,58	10 666 914,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 448 732,73	5 461 544,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 964 334,23	-5 524 949,84
A.II.1 Środki trwałe	5 448 732,73	5 461 544,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	458 825,00	458 825,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 964 334,23	-5 524 949,84
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	4 593 716,94	4 660 853,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	333 878,99	301 547,08	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	62 311,80	40 319,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	408 607,12	484 390,25
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	408 607,12	484 390,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 032,29	43 237,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	652,69	1 517,15
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 420,37	48 935,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	245 238,89	262 056,17

Bożena Hanna Manerowska
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Sylwia Ludwikowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AA346A8A7F5F69B9

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	477,45
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	209 574,74	164 810,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	105 066,98	10 071,10	D.II.8 Fundusze specjalne	85 262,88	128 165,83
B.I.1 Materiały	8 466,98	10 071,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 262,88	128 165,83
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	96 600,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	44 847,88	52 812,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 646,52	2 160,39			
B.II.2 Należności od budżetów	266,53	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	34 934,83	50 651,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	59 659,88	101 926,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59 659,88	101 926,98			
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			

Bożena Hanna Manerowska
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Sylwia Ludwikowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AA346A8A7F5F69B9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 658 307,47	5 626 355,23	Suma pasywów	5 658 307,47	5 626 355,23

Bożena Hanna Manerowska
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Sylwia Ludwikowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AA346A8A7F5F69B9

Wyjaśnienia do bilansu

Bożena Hanna Manerowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

AA346A8A7F5F69B9

Magdalena Sylwia Ludwikowska
(kierownik jednostki)