


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Książkach ul. Szkolna 6 87-222 Książki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Książki
		Wysłać bez pisma przewodniego CDDDD823E0EA7F8F 
Numer identyfikacyjny REGON 870586561	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	18 426,62	12 866,54	A Fundusz	-408 994,21	-322 544,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 126 612,27	5 114 707,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 426,62	12 866,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 535 606,48	-5 437 252,17
A.II.1 Środki trwałe	18 426,62	12 866,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 535 606,48	-5 437 252,17
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	9 640,50	7 514,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 786,12	5 352,13	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	441 286,21	349 509,14
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	441 286,21	349 509,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 559,75	67,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 574,21	47 372,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	254 232,66	250 478,93

Magdalena Tomkiewicz
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Marta Szostakowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CDDDD823E0EA7F8F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	125 570,21	48 535,88
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	13 865,38	14 097,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 820,77	3 399,21	D.II.8 Fundusze specjalne	4 349,38	3 053,82
B.I.1 Materiały	7 820,77	3 399,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 349,38	3 053,82
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	1 695,23	7 644,83			
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	1 695,23	7 644,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 349,38	3 053,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 349,38	3 053,82			
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			

Magdalena Tomkiewicz
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Marta Szostakowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CDDDD823E0EA7F8F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	32 292,00	26 964,40	Suma pasywów	32 292,00	26 964,40

Magdalena Tomkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

CDDDD823E0EA7F8F

Katarzyna Marta Szostakowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	976-wzajemne wyłączenia między jednostkami kwota 5 947,33 zł

Magdalena Tomkiewicz
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Marta Szostakowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CDDDD823E0EA7F8F