

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej  w Dopiewcu  ul. Szkolna 17</b>  62-070 Dopiewiec	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <i>Rezerwa Finansowy i Budżetowy</i> <i>Urzędu Gminy w Dopiewie</i> Wpł. 31. 03. 2023 Zał. sporządzony <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat:  <b>Wójt Gminy Dopiewo</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001225014</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 122816C18D00CF72 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	736 872,09	712 737,05	A Fundusz	626 534,29	651 197,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 703 523,75	2 922 829,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	736 872,09	712 737,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 076 989,46	-2 271 632,00
A.II.1 Środki trwałe	736 872,09	712 737,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 063,08	5 063,08	A.II.2 Strata netto (-)	-2 076 989,46	-2 271 632,00
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	701 708,49	672 483,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 113,47	18 680,78	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	8 987,05	16 509,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	136 196,26	179 132,09
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	136 196,26	179 132,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 018,77	25 244,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 283,10	20 381,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 728,09	106 059,31

Podinspektor ds. księgowości

mgr (główny księgowy)

BeSTia

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

122816C18D00CF72

Z upr. Wójta Gminy

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	302,84	280,94
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	25 858,46	117 592,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	100,15	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	25 758,31	27 166,13
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 758,31	27 166,13
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	8 290,00	96 812,63			
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	8 290,00	96 812,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 568,46	20 780,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 568,46	20 780,13			
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			

Podinspektor ds. księgowości

mgr Karolina Kokorniak  
(główny księgowy)

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Zap. Wójta Gminy

mgr inż. Paweł Jężycki  
Wojta Gminy

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>762 730,55</b>	<b>830 329,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>762 730,55</b>	<b>830 329,81</b>

Podinspektor ds. księgowości

*[Signature]*  
mgr *[Signature]* Kokorniak  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

122816C18D00CF72

Z up. Wójta Gminy  
mgr *[Signature]* Jarczyński  
(kierownik jednostki)

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Podinspektor ds. księgowości

(główny księgowy)

BeSTia

*mgr Karolina Kokorniak*

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

122816C18D00CF72

Złp. Wójta Gminy  
mgr inż. Paweł Jazy  
audytor Wójta

(kierownik jednostki)