

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Romualda Traugutta ul. Traugutta 28 16-020 Czarna Białostocka | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Czarna Białostocka |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego EA7A9B1FC7D6721D  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000262711 | 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 | 2 050 537,23 | 11 908 659,95 | A Fundusz | 1 775 731,68 | 11 623 557,57 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 6 174 426,16 | 17 106 169,19 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 050 537,23 | 11 908 659,95 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -4 398 694,48 | -5 482 611,62 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 050 537,23 | 11 908 659,95 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 73 380,54 | 91 245,68 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 398 694,48 | -5 482 611,62 |
| 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 | 1 971 322,37 | 11 200 129,05 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 5 834,32 | 444 423,69 | 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 | 172 861,53 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 326 263,15 | 329 353,08 |
| 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 | 326 263,15 | 329 353,08 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 6 134,50 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 191,18 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 43 897,12 | 44 410,23 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 233 314,58 | 239 073,69 |

Dorota Bożena Wieleiszczyk
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Monika Dadura
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EA7A9B1FC7D6721D Korekta nr 1

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 3 185,80 | 1 235,94 |
| 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 | 51 457,60 | 44 250,70 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 117,64 |
| B.I Zapasy | 5 591,95 | 5 601,98 | D.II.8 Fundusze specjalne | 45 674,47 | 38 381,08 |
| B.I.1 Materiały | 5 591,95 | 5 601,98 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 45 674,47 | 38 381,08 |
| 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 | 34 270,62 | 29 639,46 | | | |
| 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 | 34 270,62 | 29 639,46 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 595,03 | 9 009,26 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 11 595,03 | 9 009,26 | | | |
| 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 | | | |

Dorota Bożena Wieleiszczuk
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Monika Dadura
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EA7A9B1FC7D6721D Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 101 994,83 | 11 952 910,65 | Suma pasywów | 2 101 994,83 | 11 952 910,65 |

Dorota Bożena Wieleszczyk
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Monika Dadura
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EA7A9B1FC7D6721D Korekta nr 1

Dorota Bożena Wielewczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

EA7A9B1FC7D6721D Korekta nr 1

Jolanta Monika Dadura
(kierownik jednostki)