

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Rozkopaczewie Rozkopaczew 21-110 Ostrów Lubelski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Ostrowa Lubelskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego AD17D86089196918 
Numer identyfikacyjny REGON 001152574	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	1 260 408,97	1 198 612,24	A Fundusz	1 080 477,23	1 079 619,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 095 656,10	3 212 481,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 260 408,97	1 198 612,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 015 178,87	-2 132 861,45
A.II.1 Środki trwałe	1 260 408,97	1 198 612,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	9 301,50	9 301,50	A.II.2 Strata netto (-)	-2 015 178,87	-2 132 861,45
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	1 214 123,97	1 158 461,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 839,33	21 175,08	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	12 144,17	9 674,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	191 598,12	144 047,42
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	191 598,12	144 047,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 594,21	0,00
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	65 404,02	20 299,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 087,55	108 725,31

Monika Kunc-Rozmyst
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Kołkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AD17D86089196918

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	30,45	44,06
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	11 666,38	25 054,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 184,49	10 076,78	D.II.8 Fundusze specjalne	10 481,89	14 978,06
B.I.1 Materiały	1 184,49	10 076,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 481,89	14 978,06
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	1 530,00	12 295,00			
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	1 530,00	12 295,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 951,89	2 683,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 951,89	2 683,06			
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			

Monika Kunc-Rozmyst
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Kołkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AD17D86089196918

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 272 075,35	1 223 667,08	Suma pasywów	1 272 075,35	1 223 667,08

Monika Kunc-Rozmysł
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

AD17D86089196918

Agnieszka Kołkiewicz

(kierownik jednostki)

Monika Kunc-Rozmysł
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

AD17D86089196918

Agnieszka Kołkiewicz
(kierownik jednostki)