

W I ZW ROSS II ZW RIGK RZPFZ
 RCPN URZĄD GMINY WEJHEROWO
 31-03-2023
 WEJHEROWO
 RSO Nr Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolszewie Szkoła Podstawowa nr 1 Szkolna 7 Mikołaja Kopernika w Bolszewie Bolszewo, ul. Szkolna 3 84-239 Bolszewo tel. 78 598 18 42-841, Regon 190 03199 tel. 78 598 03 71, fax 58 672 26 66	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego 3D4A6DA6C35A4908 
Numer identyfikacyjny REGON 190403199	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	27 593 413,93	4 173 526,14	A Fundusz	26 706 718,42	3 607 848,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	43 490 910,91	19 068 039,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 593 413,93	4 173 526,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 784 192,49	-15 460 190,46
A.II.1 Środki trwałe	27 593 413,93	4 173 526,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-16 784 192,49	-15 460 190,46
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	27 521 493,77	4 160 678,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	57 046,27	12 672,17	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	14 873,89	175,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 403 675,15	810 093,58
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	1 403 675,15	810 093,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	42 838,57
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	141 156,21	85 605,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	744 636,66	451 557,54

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Elzbieta Kojder

mgr (główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Miszke-Redman

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3D4A6DA6C35A4908

mgr Justyna Miszke-Redman

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	902,64	897,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 198,98	25 349,04
B Aktywa obrotowe	516 979,64	244 416,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	495 780,66	203 845,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	495 780,66	203 845,20
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	402 456,00	139 929,00			
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	402 456,00	139 929,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	114 523,64	89 265,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	114 523,64	89 265,24			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Joanna Elzbieta Kojder
 (główny księgowy)
 mgr Joanna Kojder

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3D4A6DA6C35A4908

Justyna Miszke-Redman

(kierownik jednostki)

mgr Justyna Miszke-Redman

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	15 222,00			
Suma aktywów	28 110 393,57	4 417 942,38	Suma pasywów	28 110 393,57	4 417 942,38

Joanna Elżbieta Kojder
(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Joanna Kojder

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3D4A6DA6C35A4908

Justyna Miszke-Redman

(kierownik jednostki)

mgr Justyna Miszke-Redman

Strona 3 z 4

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Kojder

Joanna Elżbieta Kojder
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3D4A6DA6C35A4908

Justyna Miszke-Redman

(kierownik jednostki)

mg Justyna Miszke-Redman

Strona 4 z 4

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Mikołaja Kopernika
w Bolszewie
Bolszewo, ul. Szkolna 13
NIP 588-18-42-841, Regon 190403199
tel. 58 738 63 71, fax 58 672 26 66

.....
(nazwa i adres jednostki)

W	I ZW	ROSS	II ZW	RIGK	RZPIFZ	
RGPN	URZĄD GMINY WEJHEROWO W PLYNEŁO				RIS	
RGOS	31-03-2023				SE	
RSO	Nr Podpis				OR	
RBIZK	IOD	AW	RP	RF	SK	INF

Załącznik nr 1
do bilansu za 2022 r.

Bolszewo, 30 marca 2023 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu za 2022 rok

ZOBOWIĄZANIA

Lp	Nazwa jednostki w stosunku do której powstało zobowiązanie	Tytuł zobowiązania	Symbol konta	Kwota faktury w zł	Numer faktury	Data zapłaty
	BRAK					

NALEŻNOŚCI

Lp	Nazwa jednostki zobowiązanej	Tytuł należności	Symbol konta	Kwota faktury w zł	Numer faktury	Data zapłaty
	BRAK					

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Kojder

.....
(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR

mgr Justyna Miszke-Radman

.....
(podpis kierownika jednostki)