

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej Wólka Rokicka 90 21-100 Lubartów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Lubartów
		Wysłać bez pisma przewodniego E52F2CC350FA80E3 
Numer identyfikacyjny REGON 001180688	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	1 910 174,57	1 835 665,61	A Fundusz	1 787 544,58	1 646 628,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 747 915,87	3 880 951,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 910 174,57	1 835 665,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 960 371,29	-2 234 323,04
A.II.1 Środki trwałe	1 910 174,57	1 835 665,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 805,00	5 805,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 960 371,29	-2 234 323,04
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	1 890 274,46	1 819 364,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	14 095,11	10 496,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129 712,39	189 413,94
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	129 712,39	189 413,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 692,79	14 514,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,12	4 917,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 265,27	66 514,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 573,63	103 366,67

Małgorzata Szysiak
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Anita Kusio

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E52F2CC350FA80E3

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	110,81	100,74
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	7 082,40	376,58	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	7 069,77	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 069,77	0,00
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	12,51	254,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12,51	3,58			
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	0,00	250,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 069,89	122,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 069,89	122,44			
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			

Małgorzata Szysiak
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Anita Kusio

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E52F2CC350FA80E3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 917 256,97	1 836 042,19	Suma pasywów	1 917 256,97	1 836 042,19

Małgorzata Szysiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E52F2CC350FA80E3

Anita Kusio

(kierownik jednostki)

Małgorzata Szysiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E52F2CC350FA80E3

Anita Kusio

(kierownik jednostki)