

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Lełkowie 14-521 Lełkowo 115 14-521 Lełkowo Numer identyfikacyjny REGON 000636040	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Lełkowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 8A2F5CB7E4CE07E0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 678 577,72	1 598 256,88	A Fundusz	1 470 280,49	1 469 663,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 305 520,36	4 405 781,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 678 577,72	1 598 256,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 835 239,87	-2 936 117,99
A.II.1 Środki trwałe	1 678 577,72	1 598 256,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	838,99	838,99	A.II.2 Strata netto (-)	-2 835 239,87	-2 936 117,99
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	1 677 738,73	1 583 395,89	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	0,00	14 022,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	252 131,48	210 231,14
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	252 131,48	210 231,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 580,35	27 608,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 631,00	14 139,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 964,06	55 198,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 137,82	93 074,15

Danuta Michalak
(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
8A2F5CB7E4CE07E0

Bożena Ewa Turczyn
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	43 834,25	81 637,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 805,00	24 150,00	D.II.8 Fundusze specjalne	818,25	20 211,88
B.I.1 Materiały	5 805,00	24 150,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	818,25	20 211,88
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	35 500,00	36 364,85			
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	35 500,00	36 364,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 529,25	21 122,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 529,25	21 122,88			
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			

Danuta Michalak
(główny księgowy)

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Ewa Turczyn
(kierownik jednostki)

BeSTia

8A2F5CB7E4CE07E0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 722 411,97	1 679 894,61	Suma pasywów	1 722 411,97	1 679 894,61

 Danuta Michalak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-03-14
 (rok, miesiąc, dzień)
 8A2F5CB7E4CE07E0

 Bożena Ewa Turczyn
 (kierownik jednostki)

Danuta Michalak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

8A2F5CB7E4CE07E0

Bożena Ewa Turczyn
(kierownik jednostki)