

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Poćkunach</b> Poćkuny 7 16-500 Sejny	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Sejny
		Wysłać bez pisma przewodniego 701E05DDC745C85C 
Numer identyfikacyjny REGON <b>001154171</b>	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	816 014,68	774 282,85	A Fundusz	674 472,14	690 296,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 987 412,60	2 909 861,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	816 014,68	774 282,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 312 940,46	-2 219 565,11
A.II.1 Środki trwałe	816 014,68	774 282,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	206 993,22	206 993,22	A.II.2 Strata netto (-)	-2 312 940,46	-2 219 565,11
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	559 279,34	534 441,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 670,35	4 802,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	44 071,77	28 045,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	262 852,10	159 736,86
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	262 852,10	159 736,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73 892,21	13 801,70
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	20 092,17	17 990,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 599,77	96 806,37

2023-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

701E05DDC745C85C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 000,00	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	121 309,56	75 750,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	65 148,00	44 499,95	D.II.8 Fundusze specjalne	56 267,95	31 138,17
B.I.1 Materiały	65 148,00	44 499,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 267,95	31 138,17
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	24 501,00	24 252,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	21,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	24 480,00	24 252,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 660,56	6 998,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 660,56	6 998,17			
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			

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

701E05DDC745C85C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>937 324,24</b>	<b>850 032,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>937 324,24</b>	<b>850 032,97</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

701E05DDC745C85C

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

<b>Wyjaśnienia do bilansu</b>		
<b>Uwagi do pozycji "Aktywa"</b>		
<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
	Suma aktywów	Brak wyłączeń do bilansu łącznego i skonsolidowanego.
<b>Uwagi do pozycji "Pasywa"</b>		
<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
	Suma pasywów	Brak wyłączeń do bilansu łącznego i skonsolidowanego.

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)  
 SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2023-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 701E05DDC745C85C

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)