

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kaczorowie Plac Pollaka 14 59-420 Kaczorów Numer identyfikacyjny REGON 001179567	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Bolków
		Wysłać bez pisma przewodniego 20A645F7A04B532D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	116 356,95	105 458,94	A Fundusz	-10 579,22	-24 117,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 133 070,74	2 227 673,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	116 356,95	105 458,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 143 649,96	-2 251 790,53
A.II.1 Środki trwałe	116 356,95	105 458,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	37 640,00	37 640,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 143 649,96	-2 251 790,53
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	78 716,95	67 818,94	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 513,69	135 192,42
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	133 513,69	135 192,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	676,50
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	20 120,33	20 509,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 926,57	107 480,79

Anna Gryma
(główny księgowy)

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
20A645F7A04B532D

Anna Szymańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	889,27	908,82
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	6 577,52	5 616,44	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	6 577,52	5 616,44
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 577,52	5 616,44
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	2 816,00	3 328,00			
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	2 816,00	3 328,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 761,52	2 288,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 761,52	2 288,44			
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			

Anna Gryma
(główny księgowy)

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
20A645F7A04B532D

Anna Szymańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	122 934,47	111 075,38	Suma pasywów	122 934,47	111 075,38

Anna Gryma
(główny księgowy)

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
20A645F7A04B532D

Anna Szymańska
(kierownik jednostki)

Anna Gryma
(główny księgowy)

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
20A645F7A04B532D

Anna Szymańska
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Podróżników i Odkrywców
w Kaczorowie
pl. Pollaka 14, 59-420 BÓLKÓW
tel. 75-74 12 115, NIP: 695 147 42 26

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

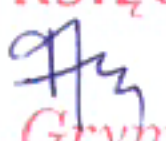
Należności

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	tytuł zobowiązania	symbol konta syntetycznego	kwota
-	-	-	-	- zł
-	-	-	-	- zł
Razem				- zł

sporządziła. A. A. Kozłowska

PODINSPEKTOR
ds. księgowych

mgr Agnieszka Kozłowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gryma

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Podróżników i Odkrywców
w Kaczorowie

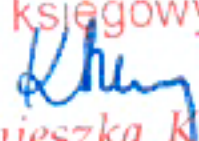
mgr Anna Szymańska

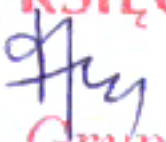
Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

Zobowiązania w zł

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	tytuł zobowiązania	symbol konta syntetycznego	kwota
-	-	-	-	- zł
-	-	-	-	- zł
Razem				- zł

sporządziła. A. A. Kozłowska

PODINSPEKTOR
ds. księgowych

mgr Agnieszka Kozłowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gryma

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Podróżników i Odkrywców
w Kaczorowie
mgr Anna Szymańska

Wykaz zobowiązań do konsolidacji między jednostkami organizacyjnymi Gminy Bolków
na dzień 31 grudnia 2022r.

Lp.	Nazwa jednostki wchodzącej w skład dominującej Gminy	nr faktury	tytuł zobowiązania	kwota zobowiązania w zł.	pozycja bilansu jednostki budżetowej
1.	—	—	—	—	Pasywa: Poz. D.II.1

sporządziła: A. A. Kozłowska

PODINSPEKTOR
ds. księgowych
mgr Agnieszka Kozłowska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Podróżników i Odkrywców
w Kaczorowie
mgr Anna Szymańska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Gryma