

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Rokicinach ul. Sienkiewicza 17 97-221 Rokiciny	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022.	Adresat WÓJT GMINY ROKICINY
Nr statystyczny - REGON 000558972		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 177 733,23	5 998 650,87	A. Fundusze	6 164 159,58	5 842 759,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 232 287,80	9 339 585,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 177 733,23	5 998 650,87	II Wynik finansowy netto	-3 068 128,22	-3 496 826,30
1. Środki trwałe	6 177 733,23	5 998 650,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	344 200,00	344 200,00	2. Strata netto (-)	-3 068 128,22	-3 496 826,30
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 712 056,70	5 542 390,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	118 859,48	110 539,32	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	200 859,17	228 557,38
1.5. Inne środki trwałe	2 617,05	1 521,11	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	200 859,17	228 557,38
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 275,20	6 478,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 777,08	30 750,77
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 318,40	164 919,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	215,67	300,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	187 285,52	72 665,57	8. Fundusze specjalne	22 272,82	26 108,23
I. Zapasy	160 830,68	38 083,84	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 272,82	26 108,23
1. Materiały	160 830,68	38 083,84	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
II. Należności krótkoterminowe	17 131,02	31 931,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	17 131,02	31 931,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 323,82	2 650,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 323,82	2 650,23			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 365 018,75	6 071 316,44	Suma pasywów	6 365 018,75	6 071 316,44

.....
(główny księgowy)

.....
(rok,miesiąc,dzień)

.....
(kierownik jednostki)