

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Im. Ireny Sendlerowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach</b> Zyndaki 2  11-731 Sorkwity	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity
		Wysłać bez pisma przewodniego FDF0F36709E2A423 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001209104</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	3 114 134,89	3 012 744,17	A Fundusz	2 957 603,60	2 894 044,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 593 951,40	5 607 021,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 114 134,89	3 012 744,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 636 347,80	-2 712 976,40
A.II.1 Środki trwałe	3 114 134,89	3 012 744,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 636 347,80	-2 712 976,40
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	3 061 263,80	2 962 242,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 693,05	9 975,55	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	40 178,04	40 526,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 754,11	167 542,64
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	167 754,11	167 542,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 821,12	12 544,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 388,00	1 498,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 942,33	23 408,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 565,95	125 599,29

Anna Łuciuk  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

FDF0F36709E2A423

Józef Maciejewski  
(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	11 222,82	48 843,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 186,11	44 350,40	D.II.8 Fundusze specjalne	1 036,71	4 492,86
B.I.1 Materiały	10 186,11	44 350,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 036,71	4 492,86
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 036,71	4 492,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 036,71	4 492,86			
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 Łuciuk  
(główny księgowy)

2023-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Maciejewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

FDF0F36709E2A423

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 125 357,71</b>	<b>3 061 587,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 125 357,71</b>	<b>3 061 587,43</b>

\_\_\_\_\_  
Anna Łuciuk  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
FDF0F36709E2A423

\_\_\_\_\_  
Józef Maciejewski  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Anna Łuciuk  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
FDF0F36709E2A423

\_\_\_\_\_  
Józef Maciejewski  
(kierownik jednostki)