


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sorkwicach ul. Szkolna 17B 11-731 Sorkwity	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity
		Wysłać bez pisma przewodniego 2A42336B1E432A5D 
Numer identyfikacyjny REGON 000269216	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	1 232 491,42	1 175 438,15	A Fundusz	1 069 702,75	1 016 016,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 689 010,78	3 702 925,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 232 491,42	1 175 438,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 619 308,03	-2 686 909,53
A.II.1 Środki trwałe	1 232 491,42	1 175 438,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 619 308,03	-2 686 909,53
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	1 207 675,92	1 155 034,71	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	14 809,20	12 398,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 006,30	8 005,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 208 773,21	1 241 832,43
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	1 208 773,21	1 241 832,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 579,05	19 027,04
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	22 472,89	21 971,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 992,15	118 664,23

Anna Łuciuk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

2A42336B1E432A5D

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	1 045 984,54	1 082 410,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	255,42	240,91	D.II.8 Fundusze specjalne	1 045 729,12	1 082 169,41
B.I.1 Materiały	255,42	240,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 045 729,12	1 082 169,41
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	784 804,00	774 053,00			
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	784 804,00	774 053,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	260 925,12	308 116,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	260 925,12	308 116,41			
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

2A42336B1E432A5D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 278 475,96	2 257 848,47	Suma pasywów	2 278 475,96	2 257 848,47

Anna Łuciuk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
2A42336B1E432A5D

Józef Maciejewski
(kierownik jednostki)

Anna Łuciuk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
2A42336B1E432A5D

Józef Maciejewski
(kierownik jednostki)