

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr.2 21-200 Parczew ul.Polna 34 21-200 Parczew	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA PARCZEW
		Wysłać bez pisma przewodniego E252C37496042576 
Numer identyfikacyjny REGON 030312118	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	11 006 719,26	10 871 199,61	A Fundusz	10 578 125,12	10 414 904,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 957 107,41	18 257 312,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 006 719,26	10 871 199,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 378 982,29	-7 842 407,78
A.II.1 Środki trwałe	11 006 719,26	10 871 199,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	100 000,00	100 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 378 982,29	-7 842 407,78
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	10 872 085,42	10 746 861,21	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	34 633,84	24 338,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	709 054,48	691 277,77
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	709 054,48	691 277,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 494,16	49 668,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 605,75	41 034,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	145 383,80	159 320,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	252 884,92	270 718,91

Renata Jaszczuk
(główny księgowy)

2023-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

GRAŻYNA JASZCZ
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E252C37496042576 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 072,72	2 107,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 225,00	18 250,00
B Aktywa obrotowe	280 460,34	234 982,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	144 476,05	40 743,87
B.I Zapasy	18 624,71	49 567,08	D.II.8 Fundusze specjalne	87 912,08	109 434,05
B.I.1 Materiały	18 624,71	49 567,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 912,08	109 434,05
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	98 298,79	124 335,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 426,58	15 675,27			
B.II.2 Należności od budżetów	212,21	300,54			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	86 660,00	108 360,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	163 536,84	61 079,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 100,00	2 939,50			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	161 436,84	58 140,11			
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			

Renata Jaszczuk
(główny księgowy)

2023-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

GRAŻYNA JASZCZ
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E252C37496042576 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 287 179,60	11 106 182,11	Suma pasywów	11 287 179,60	11 106 182,11

Renata Jaszczuk
(główny księgowy)

2023-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

GRAŻYNA JASZCZ
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E252C37496042576 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Renata Jaszczuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

E252C37496042576 Korekta nr 1

GRAŻYNA JASZCZ
(kierownik jednostki)