

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Wiercanach Wiercany 39-124 Wiercany	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Iwierzycze
		Wysłać bez pisma przewodniego F8A8BDC6AA5D0A0B 
Numer identyfikacyjny REGON 691678439	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	2 399 081,66	2 358 530,83	A Fundusz	2 238 915,62	2 191 565,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 155 418,06	4 983 299,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 399 081,66	2 358 530,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 916 502,44	-2 791 734,03
A.II.1 Środki trwałe	2 399 081,66	2 358 530,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 916 502,44	-2 791 734,03
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	2 368 235,82	2 331 365,80	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	30 845,84	27 165,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	160 980,67	169 374,91
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	160 980,67	169 374,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	323,09	1 371,60
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	25 708,02	26 406,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 943,27	138 750,13

Agnieszka Róg
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Stasiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F8A8BDC6AA5D0A0B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	191,66	436,73
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	814,63	2 409,85	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	814,63	2 409,85
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	814,63	2 409,85
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	814,63	2 409,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	814,63	2 409,85			
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			

Agnieszka Róg
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Stasiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F8A8BDC6AA5D0A0B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 399 896,29	2 360 940,68	Suma pasywów	2 399 896,29	2 360 940,68

Agnieszka Róg
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
F8A8BDC6AA5D0A0B

Paweł Stasiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia


Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Róg
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
F8A8BDC6AA5D0A0B

Paweł Stasiewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Wiercanach Wiercany 39-124 Wiercany	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Iwierzycze	
Numer identyfikacyjny REGON 691678439		Wysłać bez pisma przewodniego 18B02D037FE5ED59 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 156 269,39	5 155 418,06	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 394 279,27	2 835 035,90	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 002 788,30	2 805 941,84	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	31 766,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 359 724,97	29 094,06	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 395 130,60	3 007 154,16	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 307 915,88	2 916 502,44	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	55 448,72	90 651,72	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	31 766,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 155 418,06	4 983 299,80	

Agnieszka Róg
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Paweł Stasiewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 916 502,44	-2 791 734,03
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 916 502,44	-2 791 734,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 238 915,62	2 191 565,77

Agnieszka Róg
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień


Paweł Stasiewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Róg
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Paweł Stasiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Szkoła Podstawowa w Wiercanach Wiercany 39-124 Wiercany Numer identyfikacyjny REGON 691678439			Gmina Iwierzycy Wysłać bez pisma przewodniego 0116F32B07482E7B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		53 210,00	88 413,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		50 078,00	83 899,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		3 132,00	4 514,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 971 951,16	2 882 385,75
B.I.	Amortyzacja		22 639,44	69 644,89
B.II.	Zużycie materiałów i energii		498 874,51	216 122,87
B.III.	Usługi obce		46 147,97	73 282,68
B.IV.	Podatki i opłaty		22,00	22,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 813 765,48	1 909 865,67
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		588 342,51	610 549,85
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 159,25	2 897,79
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 918 741,16	-2 793 972,75
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 238,72	2 238,72
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 238,72	2 238,72

Agnieszka Róg
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Paweł Stasiewicz
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 916 502,44	-2 791 734,03
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 916 502,44	-2 791 734,03
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 916 502,44	-2 791 734,03

Agnieszka Róg
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Paweł Stasiewicz
kierownik jednostki

Agnieszka Róg
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Paweł Stasiewicz
kierownik jednostki

