

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Wierzbowie</b> Wierzbowo 72 19-200 Wierzbowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>GMINA GRAJEWO</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego AF9FE38A0DC7DF57 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000719642</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	2 625 437,65	2 589 731,36	A Fundusz	2 488 804,53	2 464 540,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 043 163,60	5 604 102,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 625 437,65	2 589 731,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 554 359,07	-3 139 561,91
A.II.1 Środki trwałe	2 625 437,65	2 589 731,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	114 940,00	114 940,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 554 359,07	-3 139 561,91
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	2 510 497,65	2 424 551,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	15 990,00	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	0,00	34 250,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	293 716,11	354 911,68
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	293 716,11	354 911,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	85,21	89,94
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	23 699,52	24 768,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 296,90	134 131,86

Zofia Karwowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

AF9FE38A0DC7DF57

Stanisław Szleter

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	418,05	445,48
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	157 082,99	229 720,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 866,56	34 245,00	D.II.8 Fundusze specjalne	140 216,43	195 475,58
B.I.1 Materiały	16 866,56	34 245,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140 216,43	195 475,58
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	123 589,01	188 681,17			
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	123 589,01	188 681,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 627,42	6 794,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 627,42	6 794,41			
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			

Zofia Karwowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

AF9FE38A0DC7DF57

Stanisław Szleter  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 782 520,64</b>	<b>2 819 451,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 782 520,64</b>	<b>2 819 451,94</b>

Zofia Karwowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

AF9FE38A0DC7DF57

Stanisław Szleter  
(kierownik jednostki)

Zofia Karwowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

AF9FE38A0DC7DF57

Stanisław Szleter  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Wierzbowie</b> Wierzbowo 72 19-200 Wierzbowo	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: <b>GMINA GRAJEWO</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000719642</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>6556D6A174617248</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	12 217,16	8 964,08	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	12 217,16	8 964,08	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 566 601,65	3 149 087,64	
B.I. Amortyzacja	85 946,29	85 946,29	
B.II. Zużycie materiałów i energii	167 102,56	434 230,22	
B.III. Usługi obce	58 291,33	82 021,08	
B.IV. Podatki i opłaty	2 410,00	6 710,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 746 937,17	1 940 437,61	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	504 486,30	550 412,47	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 428,00	49 329,97	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 554 384,49	-3 140 123,56	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	561,65	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	561,65	

Zofia Karwowska  
główny księgowy

2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Szleter  
kierownik jednostki

<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-2 554 384,49	-3 139 561,91
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	25,42	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	25,42	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 554 359,07	-3 139 561,91
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-2 554 359,07	-3 139 561,91

\_\_\_\_\_  
Zofia Karwowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Stanisław Szleter  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Zofia Karwowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Stanisław Szleter  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Wierzbowie</b> Wierzbowo 72 19-200 Wierzbowo	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: <b>GMINA GRAJEWO</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000719642</b>		Wysłać bez pisma przewodniego AC80F539498458A5 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 792 378,60	5 043 163,60	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 533 569,71	3 174 501,72	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 533 569,71	3 124 261,72	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	50 240,00	
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	0,00	0,00	
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)	2 282 784,71	2 613 563,15	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 270 542,13	2 554 359,07	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 242,58	8 964,08	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	50 240,00	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	5 043 163,60	5 604 102,17	

Zofia Karwowska  
główny księgowy

2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Szeleter  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 554 359,07	-3 139 561,91
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 554 359,07	-3 139 561,91
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	2 488 804,53	2 464 540,26

Zofia Karwowska  
 \_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2023-03-22  
 \_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

Stanisław Szeleter  
 \_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki

Zofia Karwowska  
główny księgowy

2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Szeleter  
kierownik jednostki