

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej w Sarbinowie</b><br>ul. Nadmorska 27A<br><br>76-034 Sarbinowo | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>GMINA MIELNO   |
|  |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>28AB2CA5AF9900CD<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001176089</b>  | sporządzony<br>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  | 4 723 810,74          | 4 814 489,33        | A Fundusz   | 4 601 835,95          | 4 683 957,67        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 7 005 456,73          | 7 757 684,07        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 4 723 810,74          | 4 814 489,33        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 403 620,78         | -3 073 726,40       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 4 723 810,74          | 4 814 489,33        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 365 893,00            | 365 893,00          | A.II.2 Strata netto (-)   | -2 403 620,78         | -3 073 726,40       |
| 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   | 4 335 926,91          | 4 389 314,27        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 21 990,83             | 17 462,42           | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 19 000,00           | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 0,00                  | 22 819,64           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 124 928,30            | 137 020,42          |
| 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                                   | 124 928,30            | 137 020,42          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 4 899,24              | 1 044,29            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 11 277,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 18 667,96             | 44 231,11           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 98 329,61             | 74 400,27           |

Elżbieta Janina Sułek  
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Iwona Wasilewska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

28AB2CA5AF9900CD

|  |          |          |  |          |          |
|--|----------|----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00     | 0,00     | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 77,98    | 186,97   |
| 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  | 2 953,51 | 6 488,76 | 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  | 2 953,51 | 5 880,78 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00     | 0,00     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 2 953,51 | 5 880,78 |
| 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  | 1 912,50 | 5 470,48 |  |          |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00     | 607,98   |  |          |          |
| 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  | 1 912,50 | 4 862,50 |  |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 1 041,01 | 1 018,28 |  |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 1 041,01 | 1 018,28 |  |          |          |
| 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     |  |          |          |

Elżbieta Janina Sułek  
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Iwona Wasilewska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

28AB2CA5AF9900CD

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>4 726 764,25</b> | <b>4 820 978,09</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>4 726 764,25</b> | <b>4 820 978,09</b> |

\_\_\_\_\_  
 Elżbieta Janina Sułek  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

28AB2CA5AF9900CD

\_\_\_\_\_  
 Izabela Iwona Wasilewska

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Janina Sułek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

28AB2CA5AF9900CD

\_\_\_\_\_  
Izabela Iwona Wasilewska  
(kierownik jednostki)