

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku ul. Dworcowa 11 62-035 Kórnik	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK
Numer identyfikacyjny REGON 000262958		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	7 626 864,13	7 379 964,64	A Fundusz	7 070 834,93	6 786 603,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 935 391,80	16 682 187,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 626 864,13	7 379 964,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 864 556,87	-9 895 583,81
A.II.1 Środki trwałe	7 626 864,13	7 379 964,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	910 880,00	910 880,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 864 556,87	-9 895 583,81
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	6 681 070,56	6 448 034,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	34 913,57	21 050,57	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	658 287,51	659 661,93
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	658 287,51	659 661,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 368,37	17 960,55
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	84 646,04	92 620,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	446 273,77	486 925,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wójcik-Mamier
 (główny księgowy)

2023-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
 Joanna Ignasiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

32193FBF4563C4EA Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 940,62	1 571,22
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	102 258,31	66 301,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 507,39	1 423,66	D.II.8 Fundusze specjalne	97 058,71	60 584,72
B.I.1 Materiały	1 507,39	1 423,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 058,71	60 584,72
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	79 310,49	59 630,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 753,24	3 867,05			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90,00	90,00			
B.II.4 Pozostałe należności	76 467,25	55 672,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 440,43	5 247,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 440,43	5 247,52			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Alicja Niemcewicz
(główny księgowy)

2023-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Joanna Ignasiak

Joanna Ignasiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

32193FBF4563C4EA Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 729 122,44	7 446 265,84	Suma pasywów	7 729 122,44	7 446 265,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Niemier
Katarzyna Alicja Niemier
 (główny księgowy)

2023-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Joanna Ignasiak
mgr Joanna Ignasiak
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

32193FBF4563C4EA Korekta nr 1