

Jednostka: SPK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SPRAWIEDLIWYCH WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA W KAMIONKACH ul. Mieczewska 36 62-023 Kamionki tel. 612276040	Bilans Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat URZĄD MIASTA I GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Kórnik KANCELARIA OGÓLNA 08765.2023 Wzrost 10.03.2023
Numer identyfikacyjny REGON: Mieczewska 36, 62-023 Kamionki 361880903	NIP: 777-32-52-368, REGON: 361880903	PI. Niepodległości 1, 62-035

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	24 820 289,81	23 939 883,27	A. Fundusze	24 340 533,64	23 217 648,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	36 099 826,92	36 716 418,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 820 289,81	23 939 883,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 759 293,28	-13 498 769,34
1. Środki trwałe	24 820 289,81	23 939 883,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 427 240,00	1 427 240,00	2. Strata netto (-)	-11 759 293,28	-13 498 769,34
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 889 970,52	22 150 383,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	437 136,86	322 499,12	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	65 942,43	39 761,10	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	715 997,85	811 249,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Należności na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	715 997,85	811 249,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 123,78	55 966,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4,62	160,60
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 013,00	116 031,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	540 713,27	609 193,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 647,05	4 773,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	236 241,68	89 015,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	199 917,92	51 036,18	8. Fundusze specjalne	19 496,13	25 124,27
1. Materiały	199 917,92	51 036,18	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 496,13	25 124,27
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	34 529,63	35 765,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 827,63	12 854,78			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	17 702,00	22 911,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 794,13	2 213,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 794,13	2 213,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 056 531,49	24 028 898,50	Suma pasywów	25 056 531,49	24 028 898,50

Główna Księgowa
 Małgorzata Kallakin
 Główny księgowy

2023.03.10
 rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
 Hanna Gajdek - Szafrąńska
 Kierownik jednostki