

Jednostka: SP2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Teofilii z Działyńskich Szoldrskiej-Potulickiej w Kórniku ul. Armii Krajowej 11 62-035 Kórnik tel. 618170470	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Kórnik Pl. Niepodległość 1, 62-035 KANCELARIA CGG 10.03.2023
Numer Identyfikacyjny REGON 001226440		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>9 710 283,89</b>	<b>9 420 787,29</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>9 311 421,18</b>	<b>8 970 450,28</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>15 885 292,32</b>	<b>16 357 711,60</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>9 710 283,89</b>	<b>9 420 787,29</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-6 573 871,14</b>	<b>-7 387 261,32</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>9 710 283,89</b>	<b>9 420 787,29</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. Grunty</b>	<b>49 540,00</b>	<b>49 540,00</b>	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-6 573 871,14</b>	<b>-7 387 261,32</b>
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 563 300,20	9 299 478,83	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	97 443,69	71 768,46	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>440 546,26</b>	<b>504 180,19</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>440 546,26</b>	<b>504 180,19</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>22 536,34</b>	<b>22 955,38</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>62 565,75</b>	<b>68 487,82</b>
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>324 536,07</b>	<b>376 598,96</b>
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>730,53</b>	<b>629,83</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>41 683,55</b>	<b>53 843,18</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>1 924,88</b>	<b>13 436,18</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>30 177,57</b>	<b>35 508,20</b>
1. Materiały	1 924,88	13 436,18	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 177,57	35 508,20
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>31 211,10</b>	<b>28 393,80</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 112,07	3 271,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	25 099,03	25 122,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>8 547,57</b>	<b>12 013,20</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 547,57	12 013,20			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 751 967,44</b>	<b>9 474 630,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 751 967,44</b>	<b>9 474 630,47</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 mgr Aneta Przybylska  
 Główny księgowy

2023.03.08  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Ewa Kalisz  
 Kierownik jednostki