


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Somianka SZKOLA PODSTAWOWA w Ulasku somianka Ulasek 28A, 07-203 Somianka tel. 29 741 45 86 07-203 Somianka	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: 2023 -03- 31 Wójt Gminy Somianka Ilość zał. Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 001105681		Wysłać bez pisma przewodniego 5ECF00AC3E948F21 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	183 359,63	171 455,70	A Fundusz	58 154,86	18 653,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 442 794,95	1 528 194,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	183 359,63	171 455,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 384 640,09	-1 509 541,15
A.II.1 Środki trwałe	183 359,63	171 455,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 384 640,09	-1 509 541,15
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	183 359,63	171 455,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 744,64	167 681,65
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	133 744,64	167 681,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	414,83	2 110,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 263,00	16 151,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 015,41	78 097,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 455,28	69 390,38

SKARBNIK

 Anna Kubiśkowska
 (główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

5ECF00AC3E948F21

ZUS. WÓJTA

 Agnieszka Salwin
 Zastępca Wójta
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	8 539,87	14 879,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 667,75	10 308,60	D.II.8 Fundusze specjalne	596,12	1 932,64
B.I.1 Materiały	5 667,75	10 308,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	596,12	1 932,64
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	1 105,00	1 470,00			
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	1 105,00	1 470,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 767,12	3 100,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 767,12	3 100,64			
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			

SKARNIK
Anna Mikołajczyk
 (główny księgowy)

2023-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 5ECF00AC3E948F21

2023-03-29
 Agnieszka Sulim
 Zastępca Wójta
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	191 899,50	186 334,94	Suma pasywów	191 899,50	186 334,94

SKARBNIK

Anna K. Mikowska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

5ECF00AC3E948F21

z WÓJTA

Agnieszka Salwin
Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)

SKARBNIK
Anna Wlibowska
Anna Wlibowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
5ECF00AC3E948F21

WÓJTA
Agencja Rejonowa
Zamieszkała 15618

(kierownik jednostki)