

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 ul.K.Szymanowskiego 11 41-103 Siemianowice Śl.			Urząd Miasta Siemianowice Śl.	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
271503604			8C440C5B0F124051 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 399 859,49	4 152 537,05	A Fundusz	4 113 658,68	3 824 385,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 699 626,83	10 188 305,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 399 859,49	4 152 537,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 585 968,15	-6 363 919,91
A.II.1 Środki trwałe	4 399 859,49	4 142 082,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	702 870,52	702 870,52	A.II.2 Strata netto (-)	-5 585 968,15	-6 363 919,91
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	3 626 071,20	3 386 301,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 474,12	14 627,43	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	67 443,65	38 283,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	355 556,59	387 043,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	10 455,00	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	355 556,59	387 043,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 512,01	13 897,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 955,00	27 878,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 876,84	110 813,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 844,68	184 702,90

Joanna Mozden  
 (główny księgowy)

2023-03-24  
 (rok, miesiąc, dzień)

Beata Górecka-Sobko  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8C440C5B0F124051

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 722,48	2 686,04
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	69 355,78	58 891,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 423,43	3 636,42	D.II.8 Fundusze specjalne	40 645,58	47 065,96
B.I.1 Materiały	20 423,43	3 636,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 645,58	47 065,96
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	20 397,76	21 630,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 286,77	8 178,43			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	11,16			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 110,99	13 440,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 534,59	33 625,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 534,59	33 625,55			
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			

Joanna Mozden  
(główny księgowy)

2023-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Górecka-Sobko  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8C440C5B0F124051

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 469 215,27</b>	<b>4 211 429,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 469 215,27</b>	<b>4 211 429,02</b>

\_\_\_\_\_  
 Joanna Mozden  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2023-03-24  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Beata Górecka-Sobko  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8C440C5B0F124051