

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile Al. Niepodległości 18 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego A327AB6132E2D5D2 
Numer identyfikacyjny REGON 000237423	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	11 268 289,11	10 826 240,15	A Fundusz	10 641 484,28	10 239 308,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 588 454,01	20 396 943,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 268 289,11	10 826 240,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 946 969,73	-10 157 635,03
A.II.1 Środki trwałe	11 268 289,11	10 826 240,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	275 008,36	275 008,36	A.II.2 Strata netto (-)	-9 946 969,73	-10 157 635,03
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	10 941 446,60	10 521 492,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 050,00	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	45 784,15	29 739,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	713 806,22	648 763,21
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	713 806,22	648 763,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	74 505,04	12 666,54
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	87 025,73	92 440,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	454 009,12	486 238,01

Aleksandra Zawadzak
(główny księgowy)

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Gulińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A327AB6132E2D5D2 Korekta nr 2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 447,73	15 838,75
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	87 001,39	61 831,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	310,89	D.II.8 Fundusze specjalne	84 818,60	41 579,08
B.I.1 Materiały	0,00	310,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 818,60	41 579,08
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	27 341,79	51 858,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	15 073,31			
B.II.2 Należności od budżetów	122,57	7,21			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	26 989,00	34 552,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	230,22	2 226,10			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 398,60	8 353,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 398,60	8 353,08			
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			

Aleksandra Zawadzak
(główny księgowy)

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Gulińska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A327AB6132E2D5D2 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 261,00	1 309,00			
Suma aktywów	11 355 290,50	10 888 071,74	Suma pasywów	11 355 290,50	10 888 071,74

Aleksandra Zawadzak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

A327AB6132E2D5D2 Korekta nr 2

Dorota Gulińska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.2	Należności od budżetów	Korekta wynikiem otrzymania korekt faktur z Tauron Sprzedaż sp. z o.o. tyt. korekty ceny rozliczeniowej energii elektrycznej za okres lipiec-listopad 2022
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.2	Strata netto (-)	Korekta wynikiem otrzymania korekt faktur z Tauron Sprzedaż sp. z o.o. tyt. korekty ceny rozliczeniowej energii elektrycznej za okres lipiec-listopad 2022

Aleksandra Zawadzak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

A327AB6132E2D5D2 Korekta nr 2

Dorota Gulińska

(kierownik jednostki)