

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile ul. Lelewela 140 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 5029B58463DFB310 
Numer identyfikacyjny REGON 570525267		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 261 664,88	6 902 560,63	A Fundusz	6 662 326,15	6 273 410,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 390 248,93	16 147 051,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 261 664,88	6 902 560,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 727 922,78	-9 873 641,64
A.II.1 Środki trwałe	7 261 664,88	6 902 560,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	507 060,00	507 060,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 727 922,78	-9 873 641,64
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	6 752 557,38	6 393 843,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 047,50	1 657,50	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	766 061,08	765 274,61
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	766 061,08	765 274,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 425,62	23 593,10
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	96 880,81	98 029,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	502 514,66	511 280,75

Dorota Krzewińska
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Andrzej Borowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5029B58463DFB310 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	220,57	1 324,31
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	166 722,35	136 124,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 633,44	3 810,19	D.II.8 Fundusze specjalne	142 019,42	131 047,08
B.I.1 Materiały	23 633,44	3 810,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142 019,42	131 047,08
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	133 795,86	119 874,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	41,39	6,33			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	133 435,00	119 351,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	319,47	517,04			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 584,42	11 696,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 584,42	11 696,08			
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			

Dorota Krzewińska
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Andrzej Borowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5029B58463DFB310 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	708,63	743,46			
Suma aktywów	7 428 387,23	7 038 684,73	Suma pasywów	7 428 387,23	7 038 684,73

Dorota Krzewińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

5029B58463DFB310 Korekta nr 1

Marcin Andrzej Borowicz
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.2	Strata netto (-)	Korekta dotyczy zobowiązań. Było -9.873.218,26 zł, winno być -9.873.641,64 zł. Różnica w wysokości 423,38 zł wynika przystąpienia pracowników do PPK.
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Korekta dotyczy zobowiązań. Było 900,93 zł, winno być 1.324,31 zł. Różnica w wysokości 423,38 zł wynika przystąpienia pracowników do PPK.

Dorota Krzewińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

5029B58463DFB310 Korekta nr 1

Marcin Andrzej Borowicz
(kierownik jednostki)