

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich w Pile</b> ul. Zeromskiego 41  64-920 Piła	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 9AF8F41007477D58 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001228828</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 090 669,16	2 966 756,31	A Fundusz	2 555 162,37	2 523 860,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 079 862,60	10 602 528,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 090 669,16	2 966 756,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 524 700,23	-8 078 668,16
A.II.1 Środki trwałe	3 090 669,16	2 966 756,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	136 848,39	136 848,39	A.II.2 Strata netto (-)	-7 524 700,23	-8 078 668,16
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	2 952 385,27	2 829 568,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 435,50	339,30	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	601 012,89	553 096,61
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	601 012,89	553 096,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	84 816,38	13 837,07
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	71 768,35	77 566,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	378 250,92	412 230,45

Anna Lach  
(główny księgowy)

2023-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Mąka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9AF8F41007477D58 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 698,91	5 078,14
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	65 506,10	110 200,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	62 478,33	44 384,06
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 478,33	44 384,06
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	56 522,14	106 421,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	59 584,40			
B.II.2 Należności od budżetów	37,67	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	54 509,00	44 617,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 975,47	2 220,21			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 969,33	2 764,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 969,33	2 764,06			
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			

Anna Lach  
(główny księgowy)

2023-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Mąka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9AF8F41007477D58 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 014,63	1 014,63			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 156 175,26</b>	<b>3 076 956,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 156 175,26</b>	<b>3 076 956,93</b>

\_\_\_\_\_  
Anna Lach  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)  
9AF8F41007477D58 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Grzegorz Mąka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

## Wyjaśnienia do bilansu

AKTYWA - stan na konie roku - w. B.II.1 - korekta należności z tytułu dostaw towarów i usług w związku z fakturami korygującymi z ENEA SA za okres maj - listopad 2022 r., otrzymanych w dniu 09,03.2023 r.

PASYWA - stan na konie roku - w. D.II.5 - korekta pozostałych zobowiązań z tyt. podatku VAT naliczonego w związku z fakturami korygującymi z ENEA SA za okres maj - listopad 2022 r., otrzymanych w dniu 09,03.2023 r.

\_\_\_\_\_  
Anna Lach  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)  
9AF8F41007477D58 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Grzegorz Mąka  
(kierownik jednostki)