

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku ul. Poczтовая 14 A 89-410 Więcbork	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
		Wysłać bez pisma przewodniego DD298F83DC2491BB 
Numer identyfikacyjny REGON 000264242	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	210 176,15	201 012,95	A Fundusz	104 631,26	118 776,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 991 955,63	2 256 942,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	210 176,15	201 012,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 887 324,37	-2 138 165,74
A.II.1 Środki trwałe	210 176,15	201 012,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 887 324,37	-2 138 165,74
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	210 176,15	201 012,95	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	295 185,79	324 233,32
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	295 185,79	324 233,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 136,26	7 375,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 077,84	11 891,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 356,57	49 100,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 708,69	82 893,18

Marika Domagała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DD298F83DC2491BB

Anna Maria Skiba

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	527,56	473,97
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	189 640,90	241 996,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 626,74	68 810,04	D.II.8 Fundusze specjalne	163 378,87	172 498,22
B.I.1 Materiały	25 626,74	68 810,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	163 378,87	172 498,22
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	116 445,29	122 242,70			
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	116 445,29	122 242,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 568,87	50 944,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 568,87	50 944,22			
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			

Marika Domagała
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Maria Skiba
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DD298F83DC2491BB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	399 817,05	443 009,91	Suma pasywów	399 817,05	443 009,91

 Marika Domagała
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)

DD298F83DC2491BB

 Anna Maria Skiba
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	W bilansie za rok 2022 ujęte zostały kwoty wzajemnych rozliczeń między jednostkami, dotyczą one obustronnie wymienionych not z naliczonymi kwotami dodatkowego wynagrodzenia rocznego "13" z tytułu proporcjonalnie ponoszonych w ciągu roku budżetowego kosztów na opłacenie stawek za uzupełnienie etatu nauczyciela zgodnie z art. 22 KN: pozycja bilansowa PASywa D.II.5 nota wystawiona przez CKZiU Więcbork nr N-090/2022/CKZiU - 43,39 zł.

Marika Domagała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DD298F83DC2491BB

Anna Maria Skiba

(kierownik jednostki)