

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej</b><br>UL.KUKUŁCZA 4<br><br>41-710 RUDA ŚLĄSKA | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>MIASTO RUDA ŚLĄSKA   |
|  |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>51481F4495F57297<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>271981189</b>  | sporządzony<br>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  | 2 068,43              | 20 737,31           | A Fundusz   | -705 330,63           | -703 749,35         |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 7 342 716,81          | 7 826 325,78        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 2 068,43              | 20 737,31           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -8 048 047,44         | -8 530 075,13       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 2 068,43              | 20 737,31           | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -8 048 047,44         | -8 530 075,13       |
| 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   | 0,00                  | 0,00                | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 2 068,43              | 20 737,31           | 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                            | 894 460,67            | 795 080,25          |
| 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                                   | 894 460,67            | 795 080,25          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 59 830,86             | 43 895,51           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 36 832,44             | 20 847,06           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 230 856,27            | 107 740,91          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 535 915,97            | 578 572,04          |

Anna Maria Górna  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

51481F4495F57297

ANNA SEKTA

(kierownik jednostki)

|  |            |           |  |           |           |
|--|------------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 884,25    | 976,18    |
| 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  | 187 061,61 | 70 593,59 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 134 826,85 | 0,00      | D.II.8 Fundusze specjalne  | 30 140,88 | 43 048,55 |
| B.I.1 Materiały  | 134 826,85 | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 30 140,88 | 43 048,55 |
| 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  | 21 749,61  | 28 051,50 |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 10 617,78  | 8 311,50  |  |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 222,23     | 43,00     |  |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00      |  |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 10 909,60  | 19 697,00 |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00      |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 30 485,15  | 42 542,09 |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00      |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 30 485,15  | 42 542,09 |  |           |           |
| 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 Maria Górna  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

51481F4495F57297

ANNA SEKTA

(kierownik jednostki)

|                                 |                   |                  |                     |                   |                  |
|---------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00             |                     |                   |                  |
|                                 |                   |                  |                     |                   |                  |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>189 130,04</b> | <b>91 330,90</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>189 130,04</b> | <b>91 330,90</b> |

\_\_\_\_\_  
Anna Maria Górna  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

51481F4495F57297

\_\_\_\_\_  
ANNA SEKTA  
(kierownik jednostki)

Anna Maria Górna  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

51481F4495F57297

ANNA SEKTA

(kierownik jednostki)