

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie ul. Szkolna 2 86-134 Grupa	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Dragacz
Numer identyfikacyjny REGON 000266471		Wysłać bez pisma przewodniego 034D137ED1FEC822 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 869 556,34	1 793 566,16	A Fundusz	1 610 832,33	1 567 108,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 601 384,85	6 676 027,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 869 556,34	1 793 566,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 990 552,52	-5 108 919,60
A.II.1 Środki trwałe	1 869 556,34	1 793 566,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 990 552,52	-5 108 919,60
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	1 848 686,89	1 777 168,73	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	20 869,45	16 397,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	294 403,19	315 711,04
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	294 403,19	315 711,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 806,88	7 954,29
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	45 161,98	49 300,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	234 079,94	255 197,25

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Dobrzeniewska

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

034D137ED1FEC822

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Dragacz

(kierownik jednostki)

mgr Natalia Smarz

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	623,63	674,38
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	35 679,18	89 253,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 609,13	67 478,51	D.II.8 Fundusze specjalne	3 730,76	2 584,25
B.I.1 Materiały	19 609,13	67 478,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 730,76	2 584,25
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	12 429,29	19 190,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 309,29	19 097,43			
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	120,00	93,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 640,76	2 584,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 640,76	2 584,25			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Dobrzeniewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

034D137ED1FEC822

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Dragacz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 905 235,52	1 882 819,37	Suma pasywów	1 905 235,52	1 882 819,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Dragacz

mgr Natalia Smarz

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Dobrzeniewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

034D137ED1FEC822

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Dragacz
mgr Natalia Smarz

(kierownik jednostki)