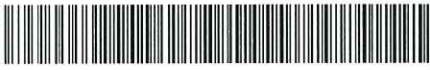


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kociewskiej w Dragaczu Dragacz 60 A 86-134 Dragacz Numer identyfikacyjny REGON 001198850	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Dragacz Wysłać bez pisma przewodniego D49B8501EB3CF2E3 
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 898 263,20	1 832 565,99	A Fundusz	1 769 784,10	1 693 598,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 255 163,29	4 107 034,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 898 263,20	1 832 565,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 485 379,19	-2 413 436,39
A.II.1 Środki trwałe	1 898 263,20	1 832 565,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 485 379,19	-2 413 436,39
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	1 894 824,00	1 832 565,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 439,20	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	143 804,43	155 230,52
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	143 804,43	155 230,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	264,00	5 134,54
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	22 051,92	23 351,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 617,61	125 220,03

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Korzeniowska
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

KTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Dragacz
mgr *Natalia Smarz*
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
D49B8501EB3CF2E3

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	183,27	0,00
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	15 325,33	16 262,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 057,70	10 233,60	D.II.8 Fundusze specjalne	2 687,63	1 524,95
B.I.1 Materiały	11 057,70	10 233,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 687,63	1 524,95
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	1 581,00	4 504,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 328,00	3 820,29			
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	253,00	683,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 686,63	1 524,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 686,63	1 524,95			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Dobrzeńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

D49B8501EB3CF2E3

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Dragacz

mgr Natalia Smarz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 913 588,53	1 848 828,69	Suma pasywów	1 913 588,53	1 848 828,69

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Dobrzańska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

D49B8501EB3CF2E3

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Dragacz

mgr Natalia Smarz

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Dobrzeniewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

D49B8501EB3CF2E3

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Dragacz

mgr Natalia Smarz

(kierownik jednostki)