

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Michalu Michale 101A 86-134 Dragacz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Dragacz
Numer identyfikacyjny REGON 368052368		Wysłać bez pisma przewodniego 7B5DC7859D995D7B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	785 192,69	743 084,36	A Fundusz	702 758,18	653 546,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 705 748,72	2 926 139,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	785 192,69	743 084,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 002 990,54	-2 272 593,84
A.II.1 Środki trwałe	781 192,69	739 084,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 002 990,54	-2 272 593,84
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	775 327,49	734 173,96	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	5 865,20	4 910,40	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	115 652,80	134 509,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 000,00	4 000,00	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	115 652,80	134 509,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	599,00	0,84
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	17 574,14	20 272,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 326,95	107 031,72

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Dobrzeńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

7B5DC7859D995D7B

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	197,32	3 819,00
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	33 218,29	44 971,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 135,58	35 887,93	D.II.8 Fundusze specjalne	3 955,39	3 385,37
B.I.1 Materiały	25 135,58	35 887,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 955,39	3 385,37
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	4 128,32	5 697,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 791,32	4 843,77			
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	337,00	854,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 954,39	3 385,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 954,39	3 385,37			
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 Dąbrowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

7B5DC7859D995D7B

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Dragacz

mgr Natalia Smarz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	818 410,98	788 055,60	Suma pasywów	818 410,98	788 055,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Dobrzeniewska

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

7B5DC7859D995D7B

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Dragacz

mgr Natalia Smarz

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Dobrzeniewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

7B5DC7859D995D7B

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Dragacz
mgr Natalia Smarz

(kierownik jednostki)