

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. dyr. Norberta Przybylskiego w Smogulcu Smogulec 13 62-130 Gołańcz Numer identyfikacyjny REGON 001130377	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY Wysłać bez pisma przewodniego CE33756C6FEEC559 
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	260 562,20	237 891,45	A Fundusz	179 084,65	186 916,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 755 339,32	1 685 029,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	260 562,20	237 891,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 576 254,67	-1 498 112,99
A.II.1 Środki trwałe	260 562,20	237 891,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	29 430,00	29 430,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 576 254,67	-1 498 112,99
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	209 446,08	192 652,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 686,12	15 809,36	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	113 307,07	103 916,68
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	113 307,07	103 916,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	813,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 371,00	7 247,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 761,60	22 559,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 762,13	46 685,21

Dorota Szymańska

Dorota Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

CE33756C6FEEC559

DYREKTOR
Krystyna Janowiak
mgr Krystyna Janowiak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 415,50	1 647,50
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	31 829,52	52 941,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 275,00	20 115,00	D.II.8 Fundusze specjalne	23 996,84	24 963,24
B.I.1 Materiały	4 275,00	20 115,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 996,84	24 963,24
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	25 423,68	29 729,46			
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	25 423,68	29 729,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 130,84	3 097,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 130,84	3 097,24			
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

Dorota Szymańska

Dorota Szymańska

(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Krzysztof Janowiak

mgr Krystyna Janowiak

Krystyna Janowiak

(kierownik jednostki)

BeSTia

CE33756C6FEEC559

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.23

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	292 391,72	290 833,15	Suma pasywów	292 391,72	290 833,15

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Szymańska

Dorota Szymańska
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Krystyna Janowiak
mgr Krystyna Janowiak

Krystyna Janowiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

CE33756C6FEEC559

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Szymańska

Dorota Szymańska
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Krystyna Janowiak
mgr Krystyna Janowiak

Krystyna Janowiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

CE33756C6FEEC559