

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA W DMOSINIE</b><br>DMOSIN<br><br>95-061 0 46 874 72 06, 0 46 874 62 11<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000681023</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Dmosin                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B73958A102C77BCE<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 1 628 633,76          | 1 547 429,14        | A Fundusz                                                           | 1 316 446,62          | 1 213 350,01        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 5 371 474,58          | 5 828 714,70        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 1 628 633,76          | 1 547 429,14        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -4 014 387,95         | -4 558 343,07       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 1 628 633,76          | 1 547 429,14        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 69 369,06             | 69 369,06           | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -4 014 387,95         | -4 558 343,07       |
| 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) (-) | -40 640,01            | -57 021,62          |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 1 550 585,43          | 1 476 524,24        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 8 679,27              | 1 535,84            | 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                            | 332 624,87            | 363 341,61          |
| 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                                   | 332 624,87            | 363 341,61          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 8 097,00            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 17 828,00             | 14 391,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 106 063,15            | 118 533,22          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 203 836,23            | 221 256,74          |

Barbara Wardzińska  
(główny księgowy)

2023-02-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Kantorska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B73958A102C77BCE

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00     | 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                                                                        | 20 437,73 | 29 262,48 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |
| B.I Zapasy                                                                               | 20 015,33 | 28 198,83 | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 4 897,49 | 1 063,65 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 20 015,33 | 28 198,83 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 4 897,49 | 1 063,65 |
| 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                                                          | -4 509,09 | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | -4 509,09 | 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                                                              | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 4 931,49  | 1 063,65  |                                                                                          |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 4 931,49  | 1 063,65  |                                                                                          |          |          |
| 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      |                                                                                          |          |          |

Barbara Wardzińska  
(główny księgowy)

2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Kantorska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B73958A102C77BCE

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 649 071,49</b> | <b>1 576 691,62</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 649 071,49</b> | <b>1 576 691,62</b> |

Barbara Wardzińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-28  
(rok, miesiąc, dzień)

B73958A102C77BCE

Ewelina Kantorska  
(kierownik jednostki)

Barbara Wardzińska  
(główny księgowy)

2023-02-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Kantorska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B73958A102C77BCE