

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Skarlinie Skarlin 13-300 Skarlin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Nowe Miasto Lubawskie
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001212945	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 625 416,79	1 574 597,58	A Fundusz	1 545 784,09	1 562 948,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 912 646,54	3 080 757,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 625 416,79	1 574 597,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 366 862,45	-1 517 809,21
A.II.1 Środki trwałe	1 625 416,79	1 574 597,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 677,60	8 677,60	A.II.2 Strata netto (-)	-1 366 862,45	-1 517 809,21
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	1 613 701,69	1 563 692,48	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	3 037,50	2 227,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 685,19	141 495,12
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	133 685,19	141 495,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 050,01	400,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 388,00	6 575,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 515,97	29 223,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 311,80	49 769,83

Główny Księgowy

Agnieszka Gómbiewska
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt
Tomasz Waruszewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	366,92	393,07
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	54 052,49	129 845,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	74 713,10	D.II.8 Fundusze specjalne	54 052,49	55 132,54
B.I.1 Materiały	0,00	74 713,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 052,49	55 132,54
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	14 002,50	20 900,00			
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	14 002,50	20 900,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 049,99	34 232,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 049,99	34 232,54			
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

Agnieszka Gołembiewska

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

Tomasz Waruszewski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 679 469,28	1 704 443,22	Suma pasywów	1 679 469,28	1 704 443,22

Główny Księgowy

Agnieszka Gołembiewska

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Tomasz Waruszewski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
Agnieszka Gołembiewska

(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Tomasz Waruszewski

(kierownik jednostki)