

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. ks. Kazimierza Wróblewskiego</b> Gwiździny 13-300 Gwiździny	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Nowe Miasto Lubawskie
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001212968</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 185 946,54	2 158 265,12	A Fundusz	2 122 528,14	2 165 483,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 243 374,68	3 430 764,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 185 946,54	2 158 265,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 120 846,54	-1 265 280,57
A.II.1 Środki trwałe	2 185 946,54	2 158 265,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	77 450,73	77 450,73	A.II.2 Strata netto (-)	-1 120 846,54	-1 265 280,57
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	2 108 495,81	2 080 814,39	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 418,70	121 565,85
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	113 418,70	121 565,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 649,35	2 315,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 258,00	4 181,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 796,20	21 864,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 671,09	37 813,10

Główny Księgowy

*Agnieszka Golembiewska*

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

*Tomasz Waruszewski*

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 043,76	1 117,48
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	50 000,30	128 784,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	74 510,55	D.II.8 Fundusze specjalne	50 000,30	54 273,83
B.I.1 Materiały	0,00	74 510,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 000,30	54 273,83
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	6 000,00	10 575,00			
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	6 000,00	10 575,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 000,30	43 698,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 000,30	43 698,83			
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 Gątembiewska*

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

*Wojt*  
Tomasz Waruszewski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 235 946,84</b>	<b>2 287 049,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 235 946,84</b>	<b>2 287 049,50</b>

Główny Księgowy  
*Agnieszka Gotembiewska*

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)

*2023-03-29*  
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
*Tomasz Waruszewski*

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy  
Agnieszka Gombiewska

(główny księgowy)

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
Tomasz Waruszewski

(kierownik jednostki)