

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie Daleszyn 76 63-800 DALESZYN NIP 696-15-70-523 REG. 000739662	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	Adresat: Burmistrz Gostynia Wystać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000739662		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	905 572,38	877 770,83	A Fundusze	770 255,28	772 377,70
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	3 242 188,64	3 400 811,71
A II Rzeczowe aktywa trwałe	905 572,38	877 770,83	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 471 933,36	-2 628 434,01
A II.1 Środki trwałe	905 572,38	877 770,83	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	244 457,43	244 457,43	A II.2 Strata netto (-)	-2 471 933,36	-2 628 434,01
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	650 574,79	626 433,67	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 540,16	6 879,73	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	194 794,63	191 370,31
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	194 794,63	191 370,31
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	21 493,49	22 403,95
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 823,61	116 988,48
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumiła Padurska

24-03-2023

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Kasprzak

 Status: (główny księgowy)
 Wysłany

 (rok, miesiąc, dzień)
 Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	59 477,53	85 977,18	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	0,00	33 999,30	D II.8 Fundusze specjalne	59 477,53	51 977,88
B I.1 Materiały	0,00	33 999,30	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 477,53	51 977,88
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	55 675,00	50 040,00			
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	55 675,00	50 040,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 802,53	1 937,88			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 802,53	1 937,88			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	965 049,91	963 748,01	Suma pasywów	965 049,91	963 748,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumiła Padurska

24-03-2023

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Kasprzak

Status:
Wysłany

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wersja pierwotna