

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerskiej Wielka Łąka 11 87-410 WIELKA ŁĄKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerskiej sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	Adresat: Urząd Miejski ul. Konopnickiej 13 87 - 410 Kowalewo Pomorskie

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	295 982,57	287 958,05	A Fundusze	159 220,43	186 365,12
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 898 888,92	1 993 892,94
A II Rzeczowe aktywa trwałe	295 982,57	287 958,05	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 739 668,49	-1 807 527,82
A II.1 Środki trwałe	295 982,57	287 958,05	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	1 243,10	1 243,10	A II.2 Strata netto (-)	-1 739 668,49	-1 807 527,82
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	279 057,75	260 700,63	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 141,60	21 919,45	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	5 540,12	4 094,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	157 571,70	153 158,04
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	157 571,70	153 158,04
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	9 293,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 065,72	57 983,76
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 118,49	95 053,25
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	94,49	121,03
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

z up. SKARBNIKA GMINY
/-/ mgr Aneta Watras
Kierownik Referatu Finansowego

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

z up. BURMISTRZA
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka
Zastępca Burmistrza

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	20 809,56	51 565,11	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	20 809,56	51 565,11	D II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B I.1 Materiały	20 809,56	51 565,11	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
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	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	0,00	0,00			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	316 792,13	339 523,16	Suma pasywów	316 792,13	339 523,16

z up. SKARBNIKA GMINY
 /-/ mgr Aneta Watras
 kierownik Referatu Finansowego
 (główny księgowy)

2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 Wersja pierwotna

z up. BURMISTRZA
 /-/ mgr inż. Ilona Rybicka
 Zastępca Burmistrza
 (kierownik jednostki)

