Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Jana Pawła II 2 87-410 KOWALEWO POMORSKIE	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej	Urząd Miejski ul. Konopnickiej 13 87 - 410 Kowalewo Pomorskie
Numer identyfikacyjny REGON ***000263828***	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 101 750,95	4 910 289,23	A Fundusze	4 438 287,51	4 145 299,29
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	12 104 997,99	12 934 400,45
A II Rzeczowe aktywa trwałe	5 101 750,95	4 910 289,23	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 666 710,48	-8 789 101,16
A II.1 Środki trwałe	5 101 750,95	4 910 289,23	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	44 938,22	44 938,22	A II.2 Strata netto (-)	-7 666 710,48	-8 789 101,16
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	5 046 535,83	4 823 068,53	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 141,60	42 282,48	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	135,30	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 809 075,36	3 106 153,71
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	2 809 075,36	3 106 153,71
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	31 384,93
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 602,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych swiadczeń	237 490,87	283 354,38
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	389 209,93	449 674,07
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	563,13	681,65
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	2023-03-31	z up. BURMISTRZA /-/ mgr inż. Ilona Rybicka Zastępca Burmistrza
Status: (główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
Zatwierdzony	Wersja pierwotna	

B Aktywa obrotowe	2 145 611,92	2 341 163,77	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	140 066,03
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	2 143 209,43	2 200 992,65
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 143 209,43	2 200 992,65
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	1 162 480,49	1 505 075,09			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	176,49	105,09			
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	1 162 304,00	1 504 970,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	983 131,43	836 088,68			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	983 131,43	835 765,68			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	0,00	323,00			
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	7 247 362,87	7 251 453,00	Suma pasywów	7 247 362,87	7 251 453,00

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

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

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

Status: Zatwierdzony

Wersja pierwotna