

05/1703 Cllh

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Szkoła Podstawowa Nr 1 SZKOŁA Podstawowa Nr 1 im. Karłowicza 62-095 Murowana Goślina ul. Mściszewska 10 NIP 62-095 Murowana Goślina		Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina 4327.23.DG Wpłynęło dn. 16-03-2023 Przyjęto przez : Lidia Nowak	
Numer identyfikacyjny REGON 000261717		Wysłać bez pisma przewodniego 5BC4736096545F3F	
na dzień 31-12-2022 r.		5BC4736096545F3F	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 343 948,39	6 954 557,23	A Fundusz	7 047 760,82	6 652 107,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 516 095,66	12 320 361,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 343 948,39	6 954 557,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 468 334,84	-5 668 254,27
A.II.1 Środki trwałe	7 343 948,39	6 954 557,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	591 221,06	495 043,56	A.II.2 Strata netto (-)	-5 468 334,84	-5 668 254,27
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	6 665 816,86	6 388 948,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	86 910,47	70 565,34	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	872 579,64	848 179,34
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	872 579,64	848 179,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	17 673,76
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	47 645,01	50 251,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	248 542,56	263 353,88

Magdalena Goślińska
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia
 Główna Księgowa
 Magdalena Goślińska

2023-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)
 5BC4736096545F3F

Justyna Katarzyna Furman
 (kierownik jednostki)
 mgr Justyna Furman

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
B Aktywa obrotowe	576 392,07	545 729,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	576 392,07	516 900,48
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	576 392,07	516 900,48
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	538 052,35	514 756,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	28 536,68			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	292,05			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	538 052,35	485 928,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 339,72	30 972,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 339,72	30 972,43			
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			

Magdalena Goślińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Magdalena Goślińska

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

5BC4736096545F3F

Justyna Katarzyna Furman

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Justyna Furman

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 920 340,46	7 500 286,44	Suma pasywów	7 920 340,46	7 500 286,44

Główna Księgowa
Magdalena Goślińska

Magdalena Goślińska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)
 5BC4736096545F3F

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Justyna Furman

Justyna Katarzyna Furman
 (kierownik jednostki)

Główna Księgowa
Magdalena Goślińska
Magdalena Goślińska
(główny księgowy)

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Justyna Furman
Justyna Katarzyna Furman
(kierownik jednostki)