

05
2023
Ally

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza
ul. Gen. T. Kutrzeby 3
62-095 Murowana Goślina

BILANS
jednostki budżetowej
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Henryka Sienkiewicza
62-095 Murowana Goślina
ul. Gen. T. Kutrzeby 3, tel./fax 8122-877
NIP 777-23-98-124 Reg 631576711

Adresat:
Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Numer identyfikacyjny REGON
631576711

Wysłać bez pisma przewodniego
74F0249DE687C77E

sporządzony
na dzień 31-12-2022 r.

17. 03. 2023

Zat.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 144 230,38	2 059 006,08	A Fundusz	1 707 728,00	1 577 578,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 163 192,96	9 610 871,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 144 230,38	2 059 006,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 455 464,96	-8 033 293,39
A.II.1 Środki trwałe	2 144 230,38	2 059 006,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	566 828,32	566 828,32	A.II.2 Strata netto (-)	-7 455 464,96	-8 033 293,39
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	1 577 402,06	1 492 177,76	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	1 447 923,24	1 536 343,70
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	1 447 923,24	1 536 343,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	60 496,05
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	70 494,47	75 129,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	366 007,91	387 410,57

Aneta Borowczyk
Główny księgowy
Aneta Borowczyk

2023-02-27
(rok, miesiąc, dzień)
74F0249DE687C77E
Urząd Miasta i Gminy
Murowana Goślina
4402.23.DG

WICEDYREKTOR SZKOŁY
Kamila Szóstak
(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie
Przyjęto przez : Lidia Nowak



31000IGZB

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)	2 239,83	2 239,83
B Aktywa obrotowe	1 011 420,86	1 054 915,69	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	1 009 181,03	1 011 067,67
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 009 181,03	1 011 067,67
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	477 662,00	828 133,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	41 538,66			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	69,53			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	477 662,00	786 525,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	533 758,86	226 781,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	533 758,86	226 781,93			
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			

Główna Księgowa

Aneta Borowczyk

Aneta Borowczyk
(główny księgowy)

2023-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

74F0249DE687C77E

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr Kamil Szostak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 155 651,24	3 113 921,77	Suma pasywów	3 155 651,24	3 113 921,77

Główna Księgowa
Aneta Borowczyk
Aneta Borowczyk
(główny księgowy)

2023-02-27
(rok, miesiąc, dzień)
74F0249DE687C77E

WICEDYREKTOR SZKOŁY
Kamila Szóstak
mgr Kamila Szóstak
(kierownik jednostki)

Główna Księgowa
Aneta Borowczyk
Aneta Borowczyk

Aneta Borowczyk
(główny księgowy)

2023-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR SZKOŁY
Kamila Szóstak
mgr Kamila Szóstak

Kamila Szóstak
(kierownik jednostki)