

05/16.03 Celly

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Leona Masiakowskiego w Białej Górze 62-095 Murowana Goślina		BILANS jednostki budżetowej Murowana Goślina		Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina	
Numer identyfikacyjny REGON 001225675		15. 03. 2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 24058A137274D81C 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	207 372,64	199 986,64	A Fundusz	140 641,94	145 033,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 518 155,40	1 395 053,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	207 372,64	199 986,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 377 513,46	-1 250 020,11
A.II.1 Środki trwałe	207 372,64	199 986,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	104 191,74	104 191,74	A.II.2 Strata netto (-)	-1 377 513,46	-1 250 020,11
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	103 180,90	95 794,90	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	85 720,49	80 516,66
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	85 720,49	80 516,66
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	13 002,17	11 749,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 882,76	60 343,09

Specjalista ds. księgowości

Natalia Hołoga

Urząd Miasta i Gminy
Murowana Goślina

SJO BeSTia 4242.23.DG

Wpłynęło dn. 15-03-2023

Przyjęto przez : Lidia Nowak

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

24058A137274D81C

DYREKTOR

Lidia Obs.-Domagalska
(kierownik jednostki)

110001GMM

tu podpisano elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.15

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	18 989,79	25 563,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 154,23	13 652,02	D.II.8 Fundusze specjalne	6 835,56	8 424,31
B.I.1 Materiały	12 154,23	13 652,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 835,56	8 424,31
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	5 639,20	10 959,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 487,28			
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	5 639,20	7 471,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 196,36	952,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 196,36	952,37			
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			

Specjalista ds. księgowości

Natalia Hołoga
(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Lidia Obst-Donagalska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

24058A137274D81C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	226 362,43	225 550,25	Suma pasywów	226 362,43	225 550,25

Specjalista ds. księgowości

Natalia Hołoga

Natalia Hołoga
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)
24058A137274D81C

DYREKTOR

Lidia Obst-Domagalska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Specjalista ds. księgowości

Natalia Hołoga

Natalia Hołoga
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

24058A137274D81C

DYREKTOR

Lidia Obst-Donagalska
(kierownik jednostki)

