

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SZKOŁA PODSTAWOWA im. Piotra Skłodowskiej ul. Szkolna 18 09-162 Nacpolsk 09-162 Nacpolsk, ul. Szkolna 18 001158140 REGON: 001158140 mail: zsnacpolsk@wp.pl NIP: 5671601746, REGON: 001158140		BILANS Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat GMINA NARUSZEWO
--	--	---	-----------------------------------

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	604 138,84 zł	573 213,71 zł	A. Fundusze	477 918,78 zł	491 821,28 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne	- zł	- zł	I. Fundusz jednostki	2 828 046,31 zł	2 955 690,07 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	604 138,84 zł	573 213,71 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 2 350 127,53 zł	- 2 463 868,79 zł
1. Środki trwałe	604 138,84 zł	573 213,71 zł	1. Zysk netto (+)	- zł	- zł
1.1. Grunty	- zł	- zł	2. Strata netto (-)	2 350 127,53 zł	2 463 868,79 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	- zł	- zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	599 938,84 zł	571 113,71 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 200,00 zł	2 100,00 zł	B. Fundusze placówek	- zł	- zł
1.4. Środki transportu	- zł	- zł	C. Państwowe fundusze celowe	- zł	- zł
1.5. Inne środki trwałe	- zł	- zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	165 019,98 zł	159 987,90 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	I. Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	II. Zobowiązania krótkoterminowe	137 020,06 zł	147 258,93 zł
III. Należności długoterminowe	- zł	- zł	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	327,11 zł	1 741,61 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	- zł	- zł
1. Akcje i udziały	- zł	- zł	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 515,13 zł	22 757,19 zł
2. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 177,82 zł	122 760,13 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	5. Pozostałe zobowiązania	- zł	- zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	- zł	- zł
B. Aktywa obrotowe	38 799,92 zł	78 595,47 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł
I. Zapasy	10 800,00 zł	65 866,50 zł	8. Fundusze specjalne	27 999,92 zł	12 728,97 zł
1. Materiały	10 800,00 zł	65 866,50 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 999,92 zł	12 728,97 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	8.2. Inne fundusze	- zł	- zł
3. Produkty gotowe	- zł	- zł	III Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
4. Towary	- zł	- zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
II. Należności krótkoterminowe	5 003,25 zł	9 691,11 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	- zł	- zł			
2. Należności od budżetów	- zł	- zł			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	- zł	- zł			
4. Pozostałe należności	5 003,25 zł	9 691,11 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 996,67 zł	3 037,86 zł			
1. Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 996,67 zł	3 037,86 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	- zł	- zł			
4. Inne środki pieniężne	- zł	- zł			
5. Akcje lub udziały	- zł	- zł			
6. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł			
Suma aktywów	642 938,76 zł	651 809,18 zł	Suma pasywów	642 938,76 zł	651 809,18 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

H. Główny księgowy
H. Główny księgowy

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Naruszewie
Anna Bartkowska