

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat GMINA NARUSZEWO	
SZKOŁA PODSTAWOWA W NARUSZEWIE im. M. KONOPNICKIEJ NARUSZEWO 09-152 NARUSZEWO tel. 23 663-10-11					
Numer identyfikacyjny REGON 00115811100000					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 723 576,24 zł	1 657 657,48 zł	A. Fundusze	1 576 021,13 zł	1 556 559,48 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne	- zł	- zł	I. Fundusz jednostki	4 865 833,62 zł	5 286 041,37 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 723 576,24 zł	1 657 657,48 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 3 289 812,49 zł	- 3 729 481,89 zł
1. Środki trwałe	1 723 576,24 zł	1 657 657,48 zł	1. Zysk netto (+)	- zł	- zł
1.1. Grunty	- zł	- zł	2. Strata netto (-)	3 289 812,49 zł	3 729 481,89 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	1 700 240,36 zł	1 643 295,45 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 335,88 zł	14 362,03 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	286 116,53 zł	292 565,90 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	286 116,53 zł	292 565,90 zł
III. Należności długoterminowe	- zł	- zł	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	494,55 zł	11 898,55 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	31 579,52 zł	34 963,20 zł
2. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 511,54 zł	187 175,13 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	138 561,42 zł	191 467,90 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł
I. Zapasy	53 030,50 zł	132 938,88 zł	8. Fundusze specjalne	85 530,92 zł	58 529,02 zł
1. Materiały	53 030,50 zł	132 938,88 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 530,92 zł	58 529,02 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	33 461,16 zł	19 801,70 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	- zł	- zł			
2. Należności od budżetów	561,00 zł	561,00 zł			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	- zł	- zł			
4. Pozostałe należności	32 900,16 zł	19 240,70 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 069,76 zł	38 727,32 zł			
1. Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 069,76 zł	38 727,32 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	1 862 137,66 zł	1 849 125,38 zł	Suma pasywów	1 862 137,66 zł	1 849 125,38 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Szymczak
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi Placówek
Oświaty w Naruszewie
Anna Bartkowska
(Kierownik jednostki)