

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA im. Z. PADLEWSKIEGO im. RADZYMIŃSKIEGO 09-152 NARUSZEWO 09-152 NaruszeWO, pow. płoński		Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		GMINA NARUSZEWO	
Numer identyfikacyjny REGON 000692819					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	683 264,77 zł	661 414,07 zł	A. Fundusze	588 926,21 zł	560 525,75 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne	- zł	- zł	I. Fundusz jednostki	2 303 784,77 zł	2 413 117,29 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	683 264,77 zł	661 414,07 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 1 877 098,96 zł	- 1 852 591,54 zł
1. Środki trwałe	683 264,77 zł	661 414,07 zł	1. Zysk netto (+)	- zł	- zł
1.1. Grunty	- zł	- zł	2. Strata netto (-)	1 877 098,96 zł	1 852 591,54 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	679 064,77 zł	659 314,07 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	125 776,76 zł	123 609,66 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	125 776,76 zł	123 609,66 zł
III. Należności długoterminowe	- zł	- zł	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	570,77 zł	3 014,57 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	16 834,15 zł	17 500,14 zł
2. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 839,14 zł	95 279,11 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	31 438,20 zł	22 721,34 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł
I. Zapasy	14 905,50 zł	14 905,50 zł	8. Fundusze specjalne	16 532,70 zł	7 815,84 zł
1. Materiały	14 905,50 zł	14 905,50 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 532,70 zł	7 815,84 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	7 443,00 zł	5 603,00 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	7 443,00 zł	5 603,00 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 089,70 zł	2 212,84 zł			
1. Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 089,70 zł	2 212,84 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	714 702,97 zł	684 135,41 zł	Suma pasywów	714 702,97 zł	684 135,41 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Arkadiusz Szumczak

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
(kierownik jednostki)
Zespół Obsługi Placówek
Oświatowych w Naruszewie
Anna Borkowska