

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu ul. Bydgoska 35 86-032 Niemcz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Osielsko
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 091152822	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	96 496,66	180 949,74	A Fundusz	-302 771,43	-249 921,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	46 429,00	A.I Fundusz jednostki	5 747 089,89	6 809 752,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	96 496,66	134 520,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 049 861,32	-7 059 673,94
A.II.1 Środki trwałe	96 496,66	134 520,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 049 861,32	-7 059 673,94
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	0,00	28 753,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 134,97	15 564,44	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	76 361,69	90 202,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	406 356,92	460 168,94
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	406 356,92	460 168,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 367,77	17 376,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 296,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	134 056,93	72 248,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	209 498,76	351 440,61

Marta Burbo
(główny księgowy)

2023-02-21
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

RAFAŁ KUBICKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 410,49	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	7 088,83	29 298,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 361,86	4 938,62	D.II.8 Fundusze specjalne	2 726,97	19 103,98
B.I.1 Materiały	4 361,86	4 938,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 726,97	19 103,98
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	0,00	5 255,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 255,50			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 726,97	19 103,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 726,97	19 103,98			
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			

Marta Burbo
(główny księgowy)

2023-02-21
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

RAFAŁ KUBICKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	103 585,49	210 247,84	Suma pasywów	103 585,49	210 247,84

Marta Burbo
(główny księgowy)

2023-02-21
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

RAFAŁ KUBICKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

Marta Burbo
(główny księgowy)

BeSTia

2023-02-21
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

RAFAŁ KUBICKI
(kierownik jednostki)