

Jednostka: SP Ostrowąż

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Ostrowążu		Urząd Miasta i Gminy Ślesin
Ostrowąż 21 62-561 Ślesin tel. 63 2703 122		
Numer identyfikacyjny REGON		
00119685000000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	524 953,26	493 346,58	A. Fundusze	417 488,58	372 262,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 969 877,87	2 066 947,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	524 953,26	493 346,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 552 389,29	-1 694 685,11
1. Środki trwałe	524 953,26	493 346,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	70 800,00	70 800,00	2. Strata netto (-)	1 552 389,29	1 694 685,11
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	441 958,63	413 251,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	12 194,63	9 294,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 488,88	149 418,74
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	143 488,88	149 418,74
Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 868,00	5 206,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 245,36	52 476,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 871,51	81 071,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	36 024,20	28 334,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	21 520,19	17 670,00	8. Fundusze specjalne	14 504,01	10 664,33
1. Materiały	21 520,19	17 670,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 504,01	10 664,33
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 300,00	200,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 300,00	200,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 204,01	10 464,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 204,01	10 464,33			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	560 977,46	521 680,91	Suma pasywów	560 977,46	521 680,91

INSPEKTOR

mgr Katarzyna Zalas
Główny księgowy

2023.03.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Jarka
Kierownik jednostki