

KUREWA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Urząd Gminy Kolbaskowo	
Przeclaw		sporządzony na dzień: 31.12.2022			
Numer identyfikacyjny REGON 810822577					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 491 265,34	8 176 301,33	A. Fundusze	7 584 752,75	7 262 141,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 456 037,22	17 661 971,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 491 265,34	8 176 301,33	II. Wynik finansowy netto	-9 871 284,47	-10 399 830,50
1. Środki trwałe	8 491 265,34	8 176 301,33	1. Zysk netto (-)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 871 284,47	-10 399 830,50
1.1.1 Cmentarze stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie 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	8 322 993,60	7 954 490,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	167 504,75	175 144,23	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	766,99	46 667,06	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	999 696,62	1 020 171,21
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	999 696,62	1 020 171,21
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	115 736,26	53 198,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	51 259,00	37 185,24
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	280 665,42	313 994,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	471 334,46	514 505,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 278,32	3 742,84
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	429,00	429,00
B. AKTYWA OBROTOWE	-93 184,03	106 011,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 810,92	16 339,04
I. Zapasy	15 711,64	10 839,78	8. Fundusze specjalne	72 183,24	80 777,12
1. Materiały	15 711,64	10 839,78	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 183,24	80 777,12
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	68 469,74	73 619,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 172,50	10 714,50			
2. Należności od budżetów	0,02	336,66			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	64 103,36	59 751,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	193,86	2 817,02			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 002,65	21 551,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 002,65	21 551,45			
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	8 584 449,37	8 282 312,41	Suma pasywów	8 584 449,37	8 282 312,41

Elektronicznie podpisany
przez Joanna Kurek
Data: 2023.04.03 10:37:23
+02'00'

Joanna Kurek

(główny księgowy)

31.03.2023
(rok-miesiąc-dzień)

Wanda Kaplewska
-Poczekpko

Elektronicznie podpisany przez
Wanda Kaplewska-Poczekpko
Data: 2023.04.03
10:34:59 +02'00'

(kierownik jednostki)