

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Szczepankowo 14-107 Gierzwałd	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Grunwald
Numer identyfikacyjny REGON 001125360		Wysłać bez pisma przewodniego 304CDE410090E012 
	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	271 654,52	335 122,06	A Fundusz	-189 197,78	-234 333,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 779 792,86	1 774 833,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	271 654,52	335 122,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 968 990,64	-2 009 166,73
A.II.1 Środki trwałe	271 654,52	335 122,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	66 301,61	66 301,61	A.II.2 Strata netto (-)	-1 968 990,64	-2 009 166,73
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	184 563,71	238 213,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 789,20	30 606,47	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	463 163,07	589 431,22
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	463 163,07	589 431,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 968,93	96 428,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 259,00	5 637,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	203 957,19	235 861,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 022,64	103 675,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Makowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
304CDE410090E012

WÓJT

Adam Szczepkowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	128 630,48	146 889,52
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	2 310,77	19 976,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 985,94	19 036,50	D.II.8 Fundusze specjalne	324,83	939,59
B.I.1 Materiały	1 985,94	19 036,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	324,83	939,59
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	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	324,83	939,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	324,83	939,59			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Makowska
(główny księgowy)
Magdalena Makowska

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

304CDE410090E012

WÓJT
Adam Szczepkowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	273 965,29	355 098,15	Suma pasywów	273 965,29	355 098,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Makowska
Magdalena Makowska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

304CDE410090E012

WÓJT

Adam Szczepkowski
Adam Szczepkowski

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Makowska

Magdalena Makowska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

304CDE410090E012

WÓJT

Adam Szczepkowski

(kierownik jednostki)