

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr1 Plac Reymonta 2 95-015 Głowno Numer identyfikacyjny REGON 000732275	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Miasta Głowno
		Wysłać bez pisma przewodniego 67FFB790C3AD5BD4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 152 930,01	3 116 989,38	A Fundusz	2 875 126,92	2 895 901,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 658 861,55	6 965 174,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 152 930,01	3 116 989,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 783 734,63	-4 069 273,10
A.II.1 Środki trwałe	3 152 930,01	3 116 989,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 165 930,00	2 165 930,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 783 734,63	-4 069 273,10
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	960 522,15	930 949,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 477,86	20 110,15	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	339 732,91	299 240,99
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	339 732,91	299 240,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 250,67	4 013,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31,66	37 603,15
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 847,58	88 403,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	200 147,69	150 009,78

Małgorzata Szurpik
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Kubiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

67FFB790C3AD5BD4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	61 929,82	78 152,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	37 871,09	19 210,79
B.I Zapasy	1 442,85	41 932,51	D.II.8 Fundusze specjalne	22 584,22	0,00
B.I.1 Materiały	1 442,85	41 932,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 584,22	0,00
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	18 470,26	20 615,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 120,00			
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	18 470,26	19 495,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 016,71	15 605,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 016,71	15 605,43			
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			

Małgorzata Szurpik
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Kubiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

67FFB790C3AD5BD4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 214 859,83	3 195 142,32	Suma pasywów	3 214 859,83	3 195 142,32

Małgorzata Szurpiak
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Kubiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

67FFB790C3AD5BD4

Małgorzata Szurpik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

67FFB790C3AD5BD4

Adam Kubiak
(kierownik jednostki)