

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica</b> ul. Boh. Westerplatte 9 77-400 Złotów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Gminy Miasto Złotów
Numer identyfikacyjny REGON <b>000701406</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 1BBAF02AD7552FEE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	528 089,25	498 495,87	A Fundusz	212 605,59	186 372,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 367 308,66	5 621 698,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	528 089,25	498 495,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 154 703,07	-5 435 325,55
A.II.1 Środki trwałe	528 089,25	498 495,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 154 703,07	-5 435 325,55
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	515 434,25	488 105,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 655,00	10 390,00	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	366 360,71	365 608,82
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	366 360,71	365 608,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 781,26	4 691,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 513,73	49 166,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	262 508,51	261 238,65

**Główny Księgowy**

**Jadwiga Tułaszk**  
(główny księgowy)

2023-02-23  
(rok, miesiąc, dzień)

1BBAF02AD7552FEE

**DYREKTOR SZKOŁY**

**Małgorzata Mendyk**  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

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	50 877,05	53 485,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	319,84	2 973,52	D.II.8 Fundusze specjalne	50 557,21	50 512,31
B.I.1 Materiały	319,84	2 973,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 557,21	50 512,31
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	46 763,00	40 160,00			
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	46 763,00	40 160,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 794,21	10 352,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 794,21	10 352,31			
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**

**Jadwiga Łukaszk**  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

1BBAF02AD7552FEE

**DYREKTOR SZKOŁY**

**Marta Kłęk**  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>578 966,30</b>	<b>551 981,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>578 966,30</b>	<b>551 981,70</b>

**Główny Księgowy**

**Jadwiga Łukaszuk**

Jadwiga Łukaszuk

(główny księgowy)

**GMINA MIASTO ZŁOTÓW**  
 al. Piasta 1 77-400 ZŁOTÓW  
 NIP 767 166 94 26  
**Szkoła Podstawowa nr 1**  
 im. Stanisława Staszica  
 ul. Bohaterów Westerplatte 9 77-400 ZŁOTÓW

2023-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

1BBAF02AD7552FEE

**DYREKTOR SZKOŁY**

**Małgorzata Mendyk**

Małgorzata Mendyk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

**Główny Księgowy**

**Jadwiga Łukaszuk**  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2023-02-23

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

1BBAF02AD7552FEE

**DYREKTOR SZKOŁY**

**Małgorzata Mendiak**  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)