

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Mąkowarsku ul. Tucholska 8 86-013 Mąkowarsko	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Koronowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 8374C37991911B28 
Numer identyfikacyjny REGON 001155800	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	2 788 062,86	3 435 040,71	A Fundusz	2 622 641,11	3 281 858,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 155 004,43	5 885 350,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 788 062,86	3 435 040,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 532 363,32	-2 603 491,83
A.II.1 Środki trwałe	2 788 062,86	2 661 426,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 532 363,32	-2 603 491,83
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	2 772 700,46	2 649 904,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 362,40	11 521,86	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	166 323,91	168 659,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	773 614,47	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	166 323,91	168 659,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 450,55	31 046,30
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	21 453,35	21 234,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 649,05	112 944,50

Malwina Drozdowska
(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)

BeSTia

8374C37991911B28

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	529,60	58,96
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	902,16	15 476,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	241,36	3 374,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	241,36	3 374,74
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	623,60	623,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	623,60	623,60			
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	278,56	14 852,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	278,56	14 852,97			
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			

Malwina Drozdowska
(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)

BeSTia

8374C37991911B28

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 788 965,02	3 450 517,28	Suma pasywów	2 788 965,02	3 450 517,28

Malwina Drozdowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

8374C37991911B28

Ewa Chytła

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Malwina Drozdowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

8374C37991911B28

Ewa Chyła
(kierownik jednostki)