|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Osiecznej**  ul. Kopernika 1  64-113 Osieczna | **BILANS jednostki budżetowej**  ; 31. MAS. *20;*  j #buo)  **)< 3KR I**  **| sporządzony" na dzień 31-12-2022 r.** | Adresat:  czna! SB  Burmistrz Gminy Osieczna  I R p I | | |
| Wys | łać bez | pisma przewodniego  177BDD2B4A64F46 iiiHiiimiiiiiii |
| Numer identyfikacyjny REGON  ***000261700*** | B IDU |
|  | ■i |  | | |

BeSTia

Renata Kustosz-Mróz  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B177BDD2B4A64F46

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| A Aktywa trwałe | 2 085 922,95 | 0,00 | A Fundusz | 1 872 405,88 | 0,00 |
| A.l Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.l Fundusz jednostki | 5 751 550,74 | 0.00 |
| A. II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 085 922,95 | 0,00 | A.ll Wynik finansowy netto (+,-) | -3 879 144,86 | 0,00 |
| A. 11.1 Środki trwałe | 2 085 922,95 | 0,00 | A.11.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.1 Grunty | 22 858,11 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -3 879 144,86 | 0,00 |
| A.ll.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.lll Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.ll. 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 055 581,50 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 3 833,34 | 0,00 | 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  Lrwałe | 3 650,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 440 032,55 | 0,00 |
| A.ll.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.l Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.ll Zobowiązania krótkoterminowe | 440 032,55 | 0,00 |
| A.lll Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.ll. 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.ll.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.ll.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 34 161,90 | 0,00 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 178 920,02 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 435,15 | 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 | 226 515,48 | 0,00 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.l Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 226 515,48 | 0,00 |
| B.1.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych | 226 515,48 | 0,00 |
| B.l.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.ll.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.l.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | DIII Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.l.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.ll Należności krótkoterminowe | 213 638,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.4 Pozostałe należności | 213 638,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B ill Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 877,48 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| j.lll.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 12 877,48 | 0,00 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

BeSTia

Renata Kustosz-Mróz  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B177BDD2B4A64F46

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | **2 312 438,43** | **0,00** | **Suma pasywów** | **2 312 438,43** | **0,00** |

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

Renata Kustosz-Mróz

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B177BDD2B4A64F46

**Wyjaśnienia do bilansu**

Dorota Adamczak \_  
(kierownik jednostki)

Renata Kustosz-Mróz  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B177BDD2B4A64F46