

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Zagnańsku</b> Chrusty 60  26-050 Zagnańsk	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej Ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk 31. MAR. 2023 WPEŁNIŁO DRUF 31. 03. 2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Zagnańsk 050 Zagnańsk Wysłać bez pisma przewodniego 5C6071D3EF293C8E
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001218385</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	441 304,19	412 782,47	A Fundusz	318 369,05	282 250,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	545,67	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 143 051,31	2 412 458,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	440 758,52	412 782,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 824 682,26	-2 130 207,96
A.II.1 Środki trwałe	440 758,52	412 782,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	26 650,00	26 650,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 824 682,26	-2 130 207,96
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	413 405,95	386 132,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	702,57	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 trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	185 432,38	166 419,90
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	185 432,38	166 419,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 370,26	8 742,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 682,00	10 650,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 291,98	41 748,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 496,95	69 486,21

GLÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY

*Urszula Szczęśniak*  
Urszula Szczęśniak

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

5C6071D3EF293C8E

Z up. WÓJTA GMINY

*Stanisław Stępień*  
Stanisław Stępień

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	43 619,00	20 079,00
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	62 497,24	35 887,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	906,05	94,30	D.II.8 Fundusze specjalne	17 972,19	15 714,28
B.I.1 Materiały	906,05	94,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 972,19	15 714,28
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	61 591,19	35 793,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 591,19	35 793,28			
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 OŚWIATY

*Urszula Szczesniak*  
Urszula Szczesniak

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

5C6071D3EF293C8E

Z up. WÓJTA GMINY

*Stanisław Stępień*  
Stanisław Stępień

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>503 801,43</b>	<b>448 670,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>503 801,43</b>	<b>448 670,05</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY

*Urszula Szczęśniak*  
**Urszula Szczęśniak**

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

5C6071D3EF293C8E

Z up. WÓJTA GMINY

*Stanisław Stępień*  
**Stanisław Stępień**

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY

*Urszula*  
**Urszula Szczęśniak**

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

5C6071D3EF293C8E

Z up. WÓJTA GMINY

*Stani*  
**Staniśław Stępień**

(kierownik jednostki)