

|                                                                                                                                                     |  |                       |                     |                                                                                      |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa w Rożnowie Nowogardzkim<br>Rożnowo Nowogardzkie 60<br>72-13 Maszewo<br>REGON- 001223162 |  | BILANS                |                     | Adresat                                                                              |                       |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                         |  | sporządzony na dzień  |                     |                                                                                      |                       |
| AKTYWA                                                                                                                                              |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                                               | Stan na początek roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                                                    |  | 742 654,96            | 742 640,96          | A. Fundusze                                                                          | 568 878,90            |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                                  |  | 19 993,80             | 19 979,80           | I. Fundusz jednostki                                                                 | 2 628 421,62          |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                          |  | 722 661,16            | 722 661,16          | II. Wynik finansowy netto (+, -)                                                     | -2 059 542,72         |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                    |  | 722 661,16            | 722 661,16          | 1. Zysk netto (+)                                                                    |                       |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                         |  |                       |                     | 2. Strata netto (-)                                                                  | -2 059 542,72         |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                            |  |                       |                     | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   |                       |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                          |  | 589 968,44            | 608 514,16          | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          |                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                |  | 54 147,00             | 54 147,00           | B. Fundusze placówek                                                                 |                       |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                              |  |                       |                     | C. Państwowe fundusze celowe                                                         |                       |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                             |  | 78 545,72             | 60 000,00           | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 179 230,47            |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                             |  |                       | 0,00                | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       |                       |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                 |  |                       |                     | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 179 230,47            |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                                      |  |                       |                     | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 1 470,95              |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                 |  | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 7 603,74              |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                  |  |                       |                     | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 18 629,10             |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                         |  |                       |                     | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 147 317,51            |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                             |  |                       |                     | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 2 014,30              |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                                                          |  | 0,00                  |                     | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |                       |
|                                                                                                                                                     |  |                       |                     | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |

|                                                                                      |                   |                   |                                                    |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | <b>5 454,41</b>   | <b>2 501,56</b>   | <b>8. Fundusze specjalne</b>                       | <b>2 194,87</b>   | <b>1 634,98</b>   |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b> | <b>2 194,87</b>   | <b>1 634,98</b>   |
| 1. Materiały                                                                         | 0,00              |                   | 8.2. Inne fundusze                                 |                   |                   |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     |                   |                   | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                |                   |                   |
| 3. Produkty gotowe                                                                   |                   |                   | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>              |                   |                   |
| 4. Towary                                                                            |                   |                   |                                                    |                   |                   |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | <b>2 812,54</b>   | <b>868,58</b>     |                                                    |                   |                   |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 1 493,35          | 14,00             |                                                    |                   |                   |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 59,00             |                   |                                                    |                   |                   |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 1 246,19          | 0,00              |                                                    |                   |                   |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 14,00             | 854,58            |                                                    |                   |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                   |                   |                                                    |                   |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | <b>2 641,87</b>   | <b>1 632,98</b>   |                                                    |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          |                   |                   |                                                    |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 2 641,87          | 1 632,98          |                                                    |                   |                   |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                   |                   |                                                    |                   |                   |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             |                   |                   |                                                    |                   |                   |
| 5. Akcje lub udziały                                                                 |                   |                   |                                                    |                   |                   |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          |                   |                   |                                                    |                   |                   |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             |                   |                   |                                                    |                   |                   |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                |                   |                   |                                                    |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>748 109,37</b> | <b>745 142,52</b> | <b>Suma pasywów</b>                                | <b>748 109,37</b> | <b>745 142,52</b> |

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Maszewo  
(główny księgowy)  
Katarzyna Witt

2023.04.25  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Maszewo  
(kierownik jednostki)  
mgr Renata Opasińska