

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Szkola Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Maszewie ul. Jedności Narodowej 7 72-130 Maszewo REGON - 000263604		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miejski ul. Plac Wolności 2 72-130 Maszewo	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień		31-12-2022	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 671 780,19	2 709 078,76	A. Fundusze	2 300 788,37	2 365 162,98
I. Wartości niematerialne i prawne	42 426,57	44 553,87	I. Fundusz jednostki	7 974 479,03	8 439 156,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 629 353,62	2 664 524,89	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 673 690,66	-6 073 993,77
1. Środki trwałe	2 629 353,62	2 664 524,89	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-5 673 690,66	-6 073 993,77
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	2 286 039,02	2 194 090,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		136 200,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	343 314,60	334 234,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	395 866,53	402 304,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	395 866,53	402 304,22
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	14 134,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	39 743,00	278,39
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 926,63	54 037,29
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	271 062,19	286 086,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 897,94	2 446,23
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	24 874,71	58 388,44	8. Fundusze specjalne	1 236,77	45 322,05
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 236,77	45 322,05
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	10 747,00	53 720,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 840,40	0,00			
2. Należności od budżetów		0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	5 906,60	53 720,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 127,71	4 668,11			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 127,71	4 668,11			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 696 654,90	2 767 467,20	Suma pasywów	2 696 654,90	2 767 467,20

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Gmina Maszewo
(główny księgowy)
Katarzyna Wilińska

2023.04.24
(rok, miesiąc, dzień)

REKTOR
Usług Wspólnych
Gminy Maszewo
(kierownik jednostki)
Katarzyna Wilińska