

Jednostka: SP3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Generała J. Bema 23 09-500 Gostynin tel. 242360220	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat GMINA MIASTA GOSTYNINA
Numer identyfikacyjny REGON 000903340		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 092 820,34	4 575 528,84	A. Fundusze	5 216 820,74	3 687 030,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 717 456,60	13 094 231,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 092 820,34	4 575 528,84	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 500 635,86	-9 407 200,41
1. Środki trwałe	6 092 820,34	4 575 528,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	81 237,52	53 141,00	2. Strata netto (-)	9 500 635,86	9 407 200,41
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	81 237,52	53 141,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 915 483,95	4 192 052,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 091,08	25 516,30	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	62 007,79	304 818,82	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 640 855,26	1 732 836,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 640 855,26	1 732 836,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 159,50	67 412,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	42 752,00	24 813,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	282 345,97	293 324,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	503 529,57	505 066,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	299,58	353,48
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	764 855,66	844 338,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 087,02	2 472,69	8. Fundusze specjalne	760 768,64	841 865,49
1. Materiały	4 087,02	2 472,69	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	760 768,64	841 865,49
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	586 009,00	569 123,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	586 009,00	569 123,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	174 759,64	272 741,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	174 759,64	272 741,99			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 857 676,00	5 419 867,02	Suma pasywów	6 857 676,00	5 419 867,02

GLÓWNY KSIĘGOWY

2023.02.02

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr Miriada Śniecikowska-Rohacka

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr inż. Michał Łos