

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Gortatowie Gortatowo 7 87-300 Brodnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Brodnica
		Wysłać bez pisma przewodniego 56CD4AEA14F6F61B 
Numer identyfikacyjny REGON 001211294	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 820 216,84	5 616 789,54	A Fundusz	5 609 000,94	5 388 840,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 447 301,69	9 618 045,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 820 216,84	5 616 789,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 838 300,75	-4 229 205,20
A.II.1 Środki trwałe	5 820 216,84	5 616 789,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 838 300,75	-4 229 205,20
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	5 820 216,84	5 616 789,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	245 257,86	246 936,91
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	245 257,86	246 936,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 165,00	19 922,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 079,89	76 803,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 133,49	129 136,81

Witold Jastrzębski
(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Zalewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

56CD4AEA14F6F61B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 837,52	2 086,74
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	34 041,96	18 987,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	34 041,96	18 987,73
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 041,96	18 987,73
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	32 390,00	18 280,00			
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	32 390,00	18 280,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 651,96	707,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 651,96	707,73			
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			

Witold Jastrzębski
(główny księgowy)

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Zalewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

56CD4AEA14F6F61B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 854 258,80	5 635 777,27	Suma pasywów	5 854 258,80	5 635 777,27

Witold Jastrzębski
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

56CD4AEA14F6F61B

Adam Zalewski
(kierownik jednostki)

Witold Jastrzębski
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

56CD4AEA14F6F61B

Adam Zalewski
(kierownik jednostki)