

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Daniszynie</b> Daniszyn 35 63-410 Ostrów Wlkp.2	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 96477DE94F08BF01 
Numer identyfikacyjny REGON <b>001173317</b>	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	2 147 143,05	2 075 445,94	A Fundusz	2 033 325,57	1 974 834,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 034 875,45	4 201 615,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 147 143,05	2 075 445,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 001 549,88	-2 226 781,13
A.II.1 Środki trwałe	2 147 143,05	2 075 445,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 001 549,88	-2 226 781,13
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	1 970 135,83	1 900 537,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	133 017,22	123 706,01	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	43 990,00	51 202,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	126 773,06	131 908,31
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	126 773,06	131 908,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 947,57	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 719,88	19 020,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 342,50	102 373,82

\_\_\_\_\_  
Maria Olejniczak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-02-24  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Piotr Czesław Kuroszczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

96477DE94F08BF01

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	57,18	62,35
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	12 955,58	31 297,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 385,35	20 845,39	D.II.8 Fundusze specjalne	6 705,93	10 451,62
B.I.1 Materiały	3 385,35	20 845,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 705,93	10 451,62
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	7 014,30	5 600,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 864,30	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	4 150,00	5 600,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 555,93	4 851,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 555,93	4 851,62			
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			

\_\_\_\_\_  
 Maria Olejniczak  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2023-02-24  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Piotr Czesław Kuroszczyk  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

96477DE94F08BF01

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 160 098,63</b>	<b>2 106 742,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 160 098,63</b>	<b>2 106 742,95</b>

\_\_\_\_\_  
 Maria Olejniczak  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2023-02-24  
 (rok, miesiąc, dzień)

96477DE94F08BF01

\_\_\_\_\_  
 Piotr Czesław Kuroszczyk  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Maria Olejniczak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-02-24  
(rok, miesiąc, dzień)

96477DE94F08BF01

\_\_\_\_\_  
Piotr Czesław Kuroszczyk  
(kierownik jednostki)