

## Jednostka: SP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Bilans</b>	Adresat
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA	jednostki budżetowej	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
Golub-Dobrzyń, ul. Zamkowa 19	i samorządowego zakładu	
87-400 Golub - Dobrzyń	budżetowego	
tel. 0566832556	sporządzony	
Numer identyfikacyjny REGON	na dzień 31.12.2022	
000598316		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>137 337,76</b>	<b>344 000,83</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-186 157,46</b>	<b>139 892,07</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>3 937 895,38</b>	<b>4 332 708,79</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>137 337,76</b>	<b>344 000,83</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-4 124 052,84</b>	<b>-4 192 816,72</b>
1. Środki trwałe	137 337,76	344 000,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 124 052,84	-4 192 816,72
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	80 734,71	307 836,87	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 768,00	8 417,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	38 835,05	27 746,96	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>401 721,90</b>	<b>395 159,49</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>401 721,90</b>	<b>395 159,49</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 048,64	12 215,87
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	131 557,05	131 625,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	218 816,58	207 880,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>78 226,68</b>	<b>191 050,73</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>30 927,05</b>	<b>147 613,08</b>	8. Fundusze specjalne	47 299,63	43 437,65
1. Materiały	30 927,05	147 613,08	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 299,63	43 437,65
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>37 958,75</b>	<b>31 177,50</b>			
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	37 958,75	31 177,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>9 340,88</b>	<b>12 260,15</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 340,88	12 260,15			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>215 564,44</b>	<b>535 051,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>215 564,44</b>	<b>535 051,56</b>

Główny Księgowy  
Główny księgowy  
mgr Magdalena Owsianikou

2023.03.27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty  
w Golubiu-Dobrzyniu  
Kierownik jednostki  
Anna Nowak-Jeka