

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Tłuchowie ul. Szkolna 3 87-605 Tłuchowo Numer identyfikacyjny REGON 000272862	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Tłuchowo
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 888 711,09	1 812 427,42	A Fundusz	1 561 867,16	1 481 781,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 768 238,71	6 773 246,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 888 711,09	1 812 427,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 206 371,55	-5 291 464,77
A.II.1 Środki trwałe	1 888 711,09	1 812 427,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 220,00	4 220,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 206 371,55	-5 291 464,77
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	1 879 054,50	1 806 999,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 436,59	1 208,18	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	404 235,31	407 445,43
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	404 235,31	407 445,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 392,02	11 316,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 432,00	25 434,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 602,58	108 460,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	175 804,78	185 434,16

Marcin Augustyn Kamiński
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Hanna Kozakiewicz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 612,55	0,00
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	77 391,38	76 799,98	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	77 391,38	76 799,98
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 391,38	76 799,98
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	75 695,00	73 790,00			
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	75 695,00	73 790,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 696,38	3 009,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 696,38	3 009,98			
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			

Marcin Augustyn Kamiński
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Hanna Kozakiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 966 102,47	1 889 227,40	Suma pasywów	1 966 102,47	1 889 227,40

Marcin Augustyn Kamiński
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Hanna Kozakiewicz
(kierownik jednostki)

Marcin Augustyn Kamiński
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Hanna Kozakiewicz
(kierownik jednostki)