

**Jednostka: SP3 W GŁOWNO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Karasicka 35 95-015 Głowno tel. 42 719-10-38 Numer identyfikacyjny REGON 000563559	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W GŁOWNIE</b>

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 703 183,40</b>	<b>1 648 100,63</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 456 050,84</b>	<b>1 382 938,25</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>5 587 165,27</b>	<b>5 940 292,35</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 703 183,40</b>	<b>1 648 100,63</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-4 131 114,43</b>	<b>-4 557 354,10</b>
1. Środki trwałe	1 703 183,40	1 648 100,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	638 040,00	638 040,00	2. Strata netto (-)	-4 131 114,43	-4 557 354,10
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 052 393,40	999 830,63	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 750,00	10 230,00	<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	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>290 376,87</b>	<b>309 055,34</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>290 376,87</b>	<b>309 055,34</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 436,18	5 017,08
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 493,18	105,50
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 940,53	42 260,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	208 331,64	225 455,45
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>43 244,31</b>	<b>43 892,96</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>2 180,79</b>	<b>3 523,69</b>	8. Fundusze specjalne	36 175,34	36 217,03
1. Materiały	2 180,79	3 523,69	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 175,34	36 217,03
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>36 666,00</b>	<b>38 130,50</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 395,00	3 101,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	35 271,00	35 029,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>4 397,52</b>	<b>2 238,77</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 397,52	2 238,77			
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>1 746 427,71</b>	<b>1 691 993,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 746 427,71</b>	<b>1 691 993,59</b>

GŁÓWNY KASOWY  
Główny księgowy  
Agnieszka Gabrzelczyk

2023.03.23  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Kierownik jednostki  
Anna Zielińska