

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIE SZKOLNA 1 83-400 KOŚCIERZYNA	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Kościerzyna
		Wysłać bez pisma przewodniego F23A74C250C80BD6 
Numer identyfikacyjny REGON 192969226	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	1 735 928,29	1 597 407,22	A Fundusz	1 258 463,01	1 100 260,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 925 220,19	7 290 576,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 735 928,29	1 597 407,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 639 848,11	-6 190 316,16
A.II.1 Środki trwałe	1 735 928,29	1 597 407,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 639 848,11	-6 190 316,16
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) (-)	-26 909,07	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 723 877,45	1 597 407,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 050,84	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	730 872,35	724 733,44
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	730 872,35	724 733,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 952,62	3 724,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 925,32	20 662,61
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	162 209,71	182 468,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	285 082,32	311 508,21

Joanna Katarzyna Sowa
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Łukasz Narloch
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F23A74C250C80BD6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 520,83	3 623,96
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	253 407,07	227 586,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 783,30	22 778,85	D.II.8 Fundusze specjalne	232 181,55	202 746,13
B.I.1 Materiały	15 783,30	22 778,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	232 181,55	202 746,13
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	227 683,37	194 524,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	802,13	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	223 164,93	193 364,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 716,31	1 160,31			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 940,40	10 282,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 940,40	10 282,95			
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			

Joanna Katarzyna Sowa
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Łukasz Narloch
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F23A74C250C80BD6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 989 335,36	1 824 993,67	Suma pasywów	1 989 335,36	1 824 993,67

Joanna Katarzyna Sowa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F23A74C250C80BD6

Karol Łukasz Narloch
(kierownik jednostki)

Joanna Katarzyna Sowa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F23A74C250C80BD6

Karol Łukasz Narloch
(kierownik jednostki)