

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W GOGOLINIE ul. Strzelecka 39 47-320 Gogolin 001320340 Numer identyfikacyjny REGON				BURMISTRZ GOGOLINA ul. Krapkowicka 6 47-320 Gogolin	
		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	1 416 798,60	1 605 915,66	A. Fundusze	1 190 422,30	1 358 187,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 211 194,96	5 523 697,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 416 798,60	1 605 915,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 020 772,66	-4 165 509,12
1. Środki trwałe	1 416 798,60	1 605 915,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 930,46	1 930,46	2. Strata netto (-)	4 020 772,66	4 165 509,12
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu gminnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 370 184,36	1 549 607,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 274,08	44 488,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	13 409,70	9 890,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	240 110,31	264 409,40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	240 110,31	264 409,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 342,10	9 087,23
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	549,19
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 848,26	39 048,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	195 560,94	211 092,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	787,34
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	13 734,01	16 681,65	8. Fundusze specjalne	4 359,01	3 844,58
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 359,01	3 844,58
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	9 375,00	12 469,97			
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	9 375,00	12 469,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 359,01	4 211,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 359,01	3 844,58			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	367,10			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 430 532,61	1 622 597,31	Suma pasywów	1 430 532,61	1 622 597,31

Anna Otto
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Aniela Kopeć
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Otto

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W GOSZOLINIE

mgr Aniela Kopeć

Sporządził

29.03.2023

INSPEKTOR

mgr Sylwia Gabor