

Jednostka: SP2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie ul. Lotnicza 1 95-035 Ozorków	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Gmina Miasto Ozorków
Numer identyfikacyjny REGON 368011926		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 523 773,42	3 783 637,55	A. Fundusze	1 783 415,73	3 021 768,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 568 552,14	11 823 146,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 523 773,42	3 783 637,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 785 136,41	-8 801 378,02
1. Środki trwałe	2 523 773,42	3 783 637,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	211 223,10	211 223,10	2. Strata netto (-)	-7 785 136,41	-8 801 378,02
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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	2 241 473,08	3 518 438,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	71 077,24	53 975,64	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	746 663,56	779 175,10
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	746 663,56	779 175,10
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 036,48	50 186,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 536,00	24 239,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	249 448,05	250 541,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	397 610,50	450 352,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	737,25	251,28
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 305,87	17 306,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 010,59	13 702,24	8. Fundusze specjalne	1 295,28	3 604,18
1. Materiały	5 010,59	13 702,24	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 295,28	3 604,18
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 295,28	3 604,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 295,28	3 604,18			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 530 079,29	3 800 943,97	Suma pasywów	2 530 079,29	3 800 943,97

2023.03.21

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki