

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Rosnowie im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie Rosnowo 34 76-042 Rosnowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Manowo
Numer identyfikacyjny REGON 330386219		Wysłać bez pisma przewodniego 7A9131DC128C168A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 887 396,37	4 766 945,53	A Fundusz	4 738 549,46	4 558 914,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 388 996,12	7 313 776,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 887 396,37	4 766 945,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 650 446,66	-2 754 862,40
A.II.1 Środki trwałe	4 887 396,37	4 766 945,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	645 995,18	645 995,18	A.II.2 Strata netto (-)	-2 650 446,66	-2 754 862,40
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	4 239 867,19	4 119 770,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 534,00	1 180,00	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	233 697,28	266 243,79
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	233 697,28	266 243,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	457,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 638,00	8 633,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 380,75	81 007,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 709,69	126 944,92

Magdalena Katarzyna Szymańska
(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
7A9131DC128C168A

Dorota Jadwiga Woźniakiewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 774,87	2 049,27
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	84 850,37	58 212,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	21 167,22	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	50 026,75	47 151,58
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 026,75	47 151,58
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	29 317,71	29 688,49			
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	29 317,71	29 688,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 532,66	28 523,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 532,66	28 523,79			
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			

Magdalena Katarzyna Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
7A9131DC128C168A

Dorota Jadwiga Woźniakiewicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 972 246,74	4 825 157,81	Suma pasywów	4 972 246,74	4 825 157,81

Magdalena Katarzyna Szymańska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

7A9131DC128C168A

Dorota Jadwiga Woźniakiewicz

(kierownik jednostki)

Magdalena Katarzyna Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

7A9131DC128C168A

Dorota Jadwiga Woźniakiewicz
(kierownik jednostki)