

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  577455  Numer identyfikacyjny REGON	<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu budżetowego</b>  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat Dnia 20.03.2023 Nr. .... Zat. .... Podpis Wójt Gminy Osina ..... wysłać bez pisma przewodniego
--	--	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 571 692,57	2 955 539,27	A. Fundusz	2 307 586,66	2 661 772,52
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 602 859,07	7 425 298,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 571 692,57	2 955 539,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 295 272,41	-4 763 525,62
1. Środki trwałe	2 511 692,57	2 955 539,27	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-4 295 272,41	-4 763 525,62
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 511 692,57	2 920 165,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	282 343,72	309 314,21
1.5. Inne środki trwałe	0,00	35 373,32	I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	282 343,72	309 314,21
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	60 000,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 469,14	13 364,44
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	19 528,00	24 465,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 436,30	95 761,90
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 516,41	159 534,65
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 748,57	1 559,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	18 237,81	15 547,46	8. Fundusze specjalne	17 645,30	14 629,20

<b>I. Zapasy</b>	<b>592,51</b>	<b>702,11</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 645,30	14 629,20
1. Materiały	592,51	702,11	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary					
5. Zaliczki na dostawy i usługi					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 565,05</b>	<b>7 364,09</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	216,15			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	4 565,05	7 147,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>13 080,25</b>	<b>7 481,26</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 080,25	7 481,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 589 930,38</b>	<b>2 971 086,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 589 930,38</b>	<b>2 971 086,73</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Iwona Kosakiewicz

.....  
(główna księgowa)

20.03.2023  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**SZKOŁY PODSTAWOWEJ**  
im. Bronisława Malinowskiego w Osinie

*mgr Tatiana Olbert*

.....  
(kierownik jednostki)