Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Szkoła Podstawowa w Srocku** **Srock, ul. Łódzka 5** Numer identyfikacyjny REGON **001161047**	**BILANS** **jednostki budżetowej** **sporządzony** **na dzień 31.12.2022 r.**	Adresat **Wójt Gminy Moszczenica**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**490 123,56**	**462 925,32**	**A. Fundusze**	**421 084,28**	**338 222,83**
I. Wartości niematerialne i prawne			**I. Fundusz jednostki**	**2 612 055,56**	**2 802 104,27**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**490 123,56**	**462 925,32**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-2 190 971,28**	**-2 463 881,44**
1. Środki trwałe	**490 123,56**	**462 925,32**	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	35 635,00	35 635,00	2. Strata netto (-)	-2 190 971,28	-2 463 881,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	444 988,49	421 355,81	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	**0,00**	**0,00**
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 500,07	5 934,51	**B. Fundusze placówek**		
1.4. Środki transportu			**C. Państwowe fundusze celowe**		
1.5. Inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**174 622,28**	**169 552,24**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			**I. Zobowiązania długoterminowe**		
III. Należności długoterminowe			**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**174 622,28**	**169 552,24**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 179,01	2 563,67
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		120,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 401,25	22 400,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 249,53	119 323,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	181,43	94,51
B. Aktywa obrotowe	**105 583,00**	**44 849,75**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	**74 971,94**	**19 800,00**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	74 971,94	19 800,00	8. Fundusze specjalne	**30 611,06**	**25 049,75**
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 611,06	25 049,75

3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			**III. Rezerwy na zobowiązania**		
II. Należności krótkoterminowe	15 888,00	11 356,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**		
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	15 888,00	11 356,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**14 723,06**	**13 693,75**			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 723,06	13 693,75			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	**595 706,56**	**507 775,07**	**Suma pasywów**	**595 706,56**	**507 775,07**

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Anastazja Nowak
(główny księgowy)

28 MAR. 2023
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek
(kierownik jednostki)