

NIP 717-16-19-804 -8- AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	2 398 495,09	2 275 690,86	A. FUNDUSZ	2 047 564,18	1 803 511,44
A.I. Wart. niem. i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	8 411 260,34	8 667 100,60
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 398 495,09	2 275 690,86	A.II. WYNIK FINANSOWY NETTO	- 6 363 696,16	-6 863 589,16
A.II.1. Środki trwałe	2 398 495,09	2 275 690,86	A.II.2. strata netto (-)	- 6 363 696,16	-6 863 589,16
A.II.1.1. Grunty	234 000,00	234 000,00	A.III. Odpisy z wyniku finansowego(nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
A.II.1.2. Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 110 501,31	2 005 050,88	B. Fundusz placówek	-	-
A.II.1.4. Środki transportu	44 175,45	28 111,65	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
A.II.1.5. Inne środki trwałe	9 818,33	8 528,33	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	982 380,73	1 046 704,97
B. Aktywa obrotowe	631 449,82	574 525,55	D.I. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	-	-
B.I. ZAPASY	88 292,89	5 820,39	D.II.ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	982 380,73	1 046 704,97
B.I.1. Materiały Stan paliwa w autobusach szkolnych oraz artykuły spożywcze w magazynie stołówki szkolnej oraz pomoce dyd. z Laboratorium Przyszłości	88 292,89	5 820,39	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 859,37	28 751,79
B.II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	513 634,00	534 152,81	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społ. – składki od nal. dodatkowego wynagr. rocznego i dodatku uzupełn. dla n-li.	68 649,02	73 031,64
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług- niezapłacone obiady, opłaty za przedszkole	10 534,00	10 154,81	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – naliczone dodatkowe wynagr. roczne i dodatek uzup.	359 872,81	385 968,54
B.II.4. Pozostałe należności- kwota pozostałych do spłat rat pożyczek mieszkaniowych przez pracowników i emerytów jednostki	503 100,00	523 998,00	D.II.5. Pozostałe zobowiązania- PPK	376,60	402,65
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 522,93	34 552,35	D.II.8. FUNDUSZE SPECJALNE	532 622,93	558 550,35
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych- środki zgromadzone na rachunku bankowym funduszu socjalnego	29 522,93	34 552,35	D.II.8.1.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	532 622,93	558 550,35
	3 029 944,91	2 850 216,41		3 057 304,86	2 850,216,41

GLÓWNY KSIĘGOWY

Emey
mgr Iwona Gasior-Maj
(główny księgowy)

31.03.2023

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Suchswojak
(kierownik jednostki)