

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 w Wałczu ul.M.Konopnickiej 2 78-600 Wałcz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Wałcz
		Wysłać bez pisma przewodniego B086B21CFF851329 
Numer identyfikacyjny REGON 367991503	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 067 663,82	3 852 085,32	A Fundusz	3 823 681,28	3 540 551,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 646 142,58	7 806 761,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 067 663,82	3 852 085,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 822 461,30	-4 266 209,74
A.II.1 Środki trwałe	4 067 663,82	3 852 085,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 822 461,30	-4 266 209,74
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	4 048 414,66	3 826 852,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 049,17	23 632,91	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	3 199,99	1 599,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	359 957,13	431 131,96
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	359 957,13	431 131,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 197,67	50 707,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 289,25	79 797,06
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 854,07	60 901,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	177 400,77	198 370,98

Emilia Nowalska
(główny księgowy)

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Żebrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B086B21CFF851329

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	184,82	306,41
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	115 974,59	119 597,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,11	658,70	D.II.8 Fundusze specjalne	76 030,55	41 047,83
B.I.1 Materiały	0,11	658,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 030,55	41 047,83
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	22 499,43	25 398,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 270,54	6 434,63			
B.II.2 Należności od budżetów	131,14	48,51			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	19 097,75	18 915,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	93 222,05	92 172,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	93 222,05	92 172,06			
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			

Emilia Nowalska
(główny księgowy)

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Żebrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B086B21CFF851329

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	253,00	1 368,34			
Suma aktywów	4 183 638,41	3 971 683,22	Suma pasywów	4 183 638,41	3 971 683,22

Emilia Nowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

B086B21CFF851329

Maciej Żebrowski
(kierownik jednostki)

Emilia Nowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

B086B21CFF851329

Maciej Żebrowski
(kierownik jednostki)