

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Armii Krajowej ul. Armii Krajowej 50/54 81-843 Sopot		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Gmina Miasta Sopotu WYDZIAŁ FINANSOWY ul. Kościuszki 25/27, SOPOT 81-704	
190408587 Numer identyfikacyjny REGON		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	3 281 471,23	3 122 426,71	A. Fundusze	2 992 554,57	2 793 667,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 656 041,75	8 217 119,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 281 471,23	3 122 426,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 663 487,18	-5 423 451,60
1. Środki trwałe	3 281 471,23	3 122 426,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 663 487,18	5 423 451,60
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 234 220,26	3 093 733,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	47 250,97	28 693,06	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	307 415,31	339 423,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	280 710,59	339 423,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 755,54	31 966,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 976,37	47 689,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	218 737,83	250 743,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	18 498,65	10 664,55	8. Fundusze specjalne	18 237,85	9 024,78
I. Zapasy	199,38	1 555,23	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 237,85	9 024,78
1. Materiały	199,38	1 555,23	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	26 704,72	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	61,42	84,54			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	58,42	29,04			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3,00	55,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 237,85	9 024,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 237,85	9 024,78			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 299 969,88	3 133 091,26	Suma pasywów	3 299 969,88	3 133 091,26

Teresa Rutkowska
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Majewska
(kierownik jednostki)