

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                   |                       | BILANS                                                        |                                                                                      | Adresat                                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Szkola Podstawowa w Dyblinie                                                                                             |                       | jednostki budzetowej<br>lub samorządowego zakladu budzetowego |                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła |                     |
| 001142506<br>Numer identyfikacyjny REGON                                                                                 |                       | sporządzony na dzień 31.12 20 22 r.                           |                                                                                      |                                        |                     |
| AKTYWA                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                           | PASYWA                                                                               | Stan na początek roku                  | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                         | 160.757,42            | 151.775,68                                                    | A. Fundusze                                                                          | 68.739,24                              | 65.503,05           |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0,00                  | 0,00                                                          | I. Fundusz jednostki                                                                 | 1.189.297,71                           | 1.297.446,03        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 160.757,42            | 151.775,68                                                    | II. Wynik finansowy netto (+, -)                                                     | -1.120.558,47                          | -1.231.942,98       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 160.757,42            | 151.775,68                                                    | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                   | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                          | 2. Strata netto (-)                                                                  | -1.120.558,47                          | -1.231.942,98       |
| 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                                                               | 138.885,75            | 131.444,01                                                    | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                                   | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 21.871,67             | 20.331,67                                                     | B. Fundusze placówek                                                                 | 0,00                                   | 0,00                |
|                                                                                                                          |                       |                                                               | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0,00                                   | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                                          | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 108.953,78                             | 109.218,90          |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                          | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                                   | 0,00                |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                          | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 108.953,78                             | 109.218,90          |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                          | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 0,00                                   | 0,00                |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                          | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 9.084,00                               | 6.211,00            |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                          | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 45.684,64                              | 52.070,89           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                                                          | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 41.400,70                              | 40.467,35           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                          | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 596,64                                 | 438,39              |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                          | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                                   | 0,00                |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                          | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                   | 0,00                |

|                                                                                      |            |            |                                             |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------|------------|------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 16.935,60  | 22.946,27  | 8. Fundusze specjalne                       | 12.187,70  | 10.031,27  |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 4.747,80   | 12.915,00  | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12.187,80  | 10.031,27  |
| 1. Materiały                                                                         | 4.747,80   | 12.915,00  | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00       | 0,00       |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | 0,00       | 0,00       | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 0,00       | 0,00       |
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 0,00       | 0,00       | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00       | 0,00       |
| 4. Towary                                                                            | 0,00       | 0,00       |                                             |            |            |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 12.040,00  | 5.460,00   |                                             |            |            |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00       | 0,00       |                                             |            |            |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00       | 0,00       |                                             |            |            |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00       |                                             |            |            |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 12.040,00  | 5.460,00   |                                             |            |            |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                             |            |            |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 147,80     | 4.571,27   |                                             |            |            |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00       | 0,00       |                                             |            |            |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 147,80     | 4.571,27   |                                             |            |            |
| 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       |                                             |            |            |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00       | 0,00       |                                             |            |            |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | 177.693,02 | 174.721,95 | <b>Suma pasywów</b>                         | 177.693,02 | 174.721,95 |

2023.03.24

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)