

## Jednostka: SP4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IMIENIA TADEUSZA KOŚCIUSZKI ul. Średnia 30 95-035 Ozorków tel. 42 710 31 80	<b>Bilans</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat  Gmina Miasto Ozorków
Numer identyfikacyjny REGON 000270461		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 202 700,26</b>	<b>2 374 147,89</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 647 450,50</b>	<b>1 791 151,92</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>8 020 289,35</b>	<b>8 453 280,75</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 202 700,26</b>	<b>2 374 147,89</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-6 372 838,85</b>	<b>-6 662 128,83</b>
1. Środki trwałe	2 202 700,26	2 374 147,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	136 510,40	136 510,40	2. Strata netto (-)	-6 372 838,85	-6 662 128,83
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 048 130,60	2 195 922,42	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	16 925,56	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	18 059,26	24 789,51	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>704 903,03</b>	<b>750 922,40</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>704 903,03</b>	<b>750 922,40</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 006,12	7 690,14
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 141,00	19 669,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	182 622,96	206 080,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	348 988,70	366 031,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	550,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>149 653,27</b>	<b>167 926,43</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>16 509,02</b>	<b>17 024,59</b>	8. Fundusze specjalne	133 144,25	150 901,84
1. Materiały	16 509,02	17 024,59	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133 144,25	150 901,84
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>103 193,58</b>	<b>81 709,44</b>			
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	103 193,58	81 709,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>29 950,67</b>	<b>69 192,40</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 950,67	69 192,40			
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 352 353,53</b>	<b>2 542 074,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 352 353,53</b>	<b>2 542 074,32</b>

2023.03.30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki