

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbinie-Kolonii Dzierzbin Kolonia 32 62-831 Korzeniew	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Mycielini
		Wysłać bez pisma przewodniego E70431500E3ED935 
Numer identyfikacyjny REGON 302232113	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	606 270,42	580 621,21	A Fundusz	504 005,36	614 148,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 608 680,12	2 863 583,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	606 270,42	580 621,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 104 674,76	-2 249 435,03
A.II.1 Środki trwałe	606 270,42	580 621,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	10 981,03	10 981,03	A.II.2 Strata netto (-)	-2 104 674,76	-2 249 435,03
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	575 389,39	553 720,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	19 900,00	15 920,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	153 364,80	165 869,71
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	153 364,80	165 869,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15,96	406,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 036,20	19 423,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 299,94	101 771,30

SYLWIA MAJCHRZAK
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Rzeźnicka

(kierownik jednostki)

BeSTia

E70431500E3ED935

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	316,16	167,99
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	51 099,74	199 397,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 403,20	155 296,90	D.II.8 Fundusze specjalne	33 696,54	44 100,24
B.I.1 Materiały	17 403,20	155 296,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 696,54	44 100,24
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	29 612,00	22 220,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	29 612,00	22 220,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 084,54	21 880,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 084,54	21 880,24			
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			

SYLWIA MAJCHRZAK
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Rzeźnicka

(kierownik jednostki)

BeSTia

E70431500E3ED935

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	657 370,16	780 018,35	Suma pasywów	657 370,16	780 018,35

SYLWIA MAJCHRZAK
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

E70431500E3ED935

Ewa Rzeźnicka

(kierownik jednostki)

SYLWIA MAJCHRZAK
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

E70431500E3ED935

Ewa Rzeźnicka

(kierownik jednostki)