

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 ul. Sambora 5a 83-130 Pielplin Numer identyfikacyjny REGON 221516735	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Pielplin
		Wysłać bez pisma przewodniego CD9F23057637F2B4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 221 338,16	9 084 237,63	A Fundusz	8 782 216,57	8 766 156,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 696 261,50	17 555 103,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 221 338,16	9 084 237,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 914 044,93	-8 788 947,02
A.II.1 Środki trwałe	9 221 338,16	9 084 237,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	52 420,50	52 420,50	A.II.2 Strata netto (-)	-7 914 044,93	-8 788 947,02
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	9 036 854,23	8 767 983,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	112 061,74	253 832,57	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	20 001,69	10 000,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	649 060,40	717 585,62
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	649 060,40	717 585,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 587,23	12 894,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	86,58	144,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 468,88	79 451,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	371 679,30	430 182,89

Anita Noch
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
CD9F23057637F2B4

Lucyna Bielińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	341,21	781,64
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	209 938,81	399 504,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 745,86	10 204,98	D.II.8 Fundusze specjalne	181 897,20	194 131,42
B.I.1 Materiały	11 745,86	10 204,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	181 897,20	194 131,42
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	151 018,75	366 548,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 295,75	195 023,94			
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	134 723,00	171 525,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 174,20	22 750,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 174,20	22 750,42			
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			

Anita Noch
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
CD9F23057637F2B4

Lucyna Bielińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 431 276,97	9 483 741,97	Suma pasywów	9 431 276,97	9 483 741,97

Anita Noch
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
CD9F23057637F2B4

Lucyna Bielińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wzajemne rozliczenia Żłobek Lolek - kwota 141,79 zł.

 Anita Noch
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

CD9F23057637F2B4

 Lucyna Bielińska
 (kierownik jednostki)