

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieńsku</b><br>ul. Sportowa 8<br>97-350 Kamieńsk<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>101738791</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r. | Adresat:<br>Gmina Kamieńsk                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                    | Wysłać bez pisma przewodniego<br>0B810F64ED30A1A9<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 565 165,24            | 674 692,66          | A Fundusz                                                           | 45 103,79             | 116 106,27          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 8 558 678,68          | 9 407 161,01        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 565 165,24            | 674 692,66          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -8 513 574,89         | -9 291 054,74       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 565 165,24            | 674 692,66          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 103 140,00            | 103 140,00          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -8 513 574,89         | -9 291 054,74       |
| 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                                                               | 448 370,30            | 566 481,16          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 13 654,94             | 5 071,50            | 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                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 524 692,54            | 570 315,87          |
| 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                                   | 524 692,54            | 570 315,87          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 6 081,82              | 45 360,94           |
| 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         | 82 641,41             | 83 748,27           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 434 766,58            | 439 912,53          |

BOŻENA MARIA ZIEMBA  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

0B810F64ED30A1A9

MAGDALENA NATALIA DREWNIAK  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |          |           |                                                                                          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00     | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 1 202,73 | 1 294,13 |
| 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                                                                        | 4 631,09 | 11 729,48 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |
| B.I Zapasy                                                                               | 4 631,09 | 11 729,48 | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 0,00     | 0,00     |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 4 631,09 | 11 729,48 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 0,00     | 0,00     |
| 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                                                          | 0,00     | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| 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                                                              | 0,00     | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 0,00     | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00     | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 0,00     | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| 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      |                                                                                          |          |          |

BOŻENA MARIA ZIEMBA  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

0B810F64ED30A1A9

MAGDALENA NATALIA DREWNIAK  
(kierownik jednostki)

|                                 |            |            |              |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00       | 0,00       |              |            |            |
|                                 |            |            |              |            |            |
| Suma aktywów                    | 569 796,33 | 686 422,14 | Suma pasywów | 569 796,33 | 686 422,14 |

BOŻENA MARIA ZIEMBA

(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

0B810F64ED30A1A9

MAGDALENA NATALIA DREWNIAK

(kierownik jednostki)

BOŻENA MARIA ZIEMBA  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)

0B810F64ED30A1A9

MAGDALENA NATALIA DREWNIAK  
(kierownik jednostki)