

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>ZS Gąbin</b><br>Gąbin ul.Staszica 1<br><br>09-530 Gąbin<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000781204</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br><br>Powiat Płocki                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>DD5CB51439F45E68<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 5 286 996,65          | 5 038 334,83        | A Fundusz                                                           | 4 836 459,40          | 4 528 494,95        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 12 555 042,88         | 12 729 357,47       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 5 286 996,65          | 5 038 334,83        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -7 718 583,48         | -8 200 862,52       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 5 286 996,65          | 5 038 334,83        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -7 718 583,48         | -8 200 862,52       |
| 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                                                               | 5 235 701,28          | 5 015 242,27        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 51 295,37             | 23 092,56           | 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                            | 514 966,92            | 608 118,76          |
| 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                                   | 514 966,92            | 608 118,76          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 39 736,76             | 34 736,33           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 264,00              |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 65 588,82             | 76 157,52           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 347 454,18            | 395 661,37          |

Aneta Różańska-Pikała  
(główny księgowy)

2023-04-17  
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Wachaczyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DD5CB51439F45E68 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 1 609,26  | 4 415,10  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 1,22      | 1,28      |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 64 429,67 | 98 278,88 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 26,69     | 306,95    |
| B.I Zapasy                                                                               | 3 825,75  | 0,00      | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 60 549,99 | 96 576,21 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 3 825,75  | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 60 549,99 | 96 576,21 |
| 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                                                          | 43 316,02 | 53 504,44 |                                                                                          |           |           |
| 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                                                              | 43 316,02 | 53 504,44 |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 17 287,90 | 44 774,44 |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 17 287,90 | 44 774,44 |                                                                                          |           |           |
| 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      |                                                                                          |           |           |

Aneta Różańska-Pikała  
(główny księgowy)

2023-04-17  
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Wachaczyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DD5CB51439F45E68 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>5 351 426,32</b> | <b>5 136 613,71</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>5 351 426,32</b> | <b>5 136 613,71</b> |

\_\_\_\_\_  
Aneta Różańska-Pikała  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-04-17  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Aleksandra Wachaczyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DD5CB51439F45E68 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Aneta Różańska-Pikała  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-17  
(rok, miesiąc, dzień)

DD5CB51439F45E68 Korekta nr 1

Aleksandra Wachaczyk  
(kierownik jednostki)