

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kościelnej Wsi Kaliska 2 62-811 Kościelna Wieś Numer identyfikacyjny REGON 251596030	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Gołuchów
		Wysłać bez pisma przewodniego E7FEFA8A6F178C37 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 710 808,92	10 373 989,45	A Fundusz	10 511 651,99	10 145 644,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	749,80	374,90	A.I Fundusz jednostki	14 169 316,29	14 246 617,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 710 059,12	10 373 614,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 657 664,30	-4 100 972,81
A.II.1 Środki trwałe	10 710 059,12	10 373 614,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	170 600,00	170 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 657 664,30	-4 100 972,81
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	10 373 567,92	9 300 729,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	130 255,93	860 968,06	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	35 635,27	41 316,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	581 362,87	608 254,03
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	581 362,87	608 254,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 071,83	31 821,89
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	31 745,32	32 969,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 826,58	171 777,77

Gabriela Ciesielska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
E7FEFA8A6F178C37

Krystyna Kubiak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	16,72
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	382 205,94	379 909,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 486,80	7 664,18	D.II.8 Fundusze specjalne	377 719,14	371 668,23
B.I.1 Materiały	4 486,80	7 664,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	377 719,14	371 668,23
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	317 755,02	267 140,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	560,00			
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	317 755,02	266 580,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	59 964,12	105 104,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59 964,12	105 104,64			
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			

Gabriela Ciesielska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E7FEFA8A6F178C37

Krystyna Kubiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 093 014,86	10 753 898,58	Suma pasywów	11 093 014,86	10 753 898,58

Gabriela Ciesielska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E7FEFA8A6F178C37

Krystyna Kubiak

(kierownik jednostki)

Gabriela Ciesielska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

E7FEFA8A6F178C37

Krystyna Kubiak
(kierownik jednostki)