

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach Lipowa 10 19-404 Wieliczki Numer identyfikacyjny REGON 281504100	BILANS URZĘD GMINY W WIELICZKACH jednostki budżetowej 15-03-2023 L. sporządzony podpis na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Wieliczki Wysłać bez pisma przewodniego 8E8F90EE1485CB6D 
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 420 891,22	5 677 975,38	A Fundusz	3 186 653,16	5 432 082,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 647 322,64	10 025 315,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 420 891,22	5 677 975,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 460 669,48	-4 593 232,80
A.II.1 Środki trwałe	3 378 084,22	5 677 975,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	263 900,00	204 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 460 669,48	-4 593 232,80
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	3 081 302,55	5 452 676,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 881,67	20 699,24	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	763 723,41	799 237,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	42 807,00	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	763 723,41	799 237,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 687,00	1 383,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26,00	70,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 369,68	41 477,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	215 430,56	221 336,03

Łucja Tomkiewicz
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
8E8F90EE1485CB6D

Marek Dobrzyń
(kierownik jednostki)
mer Marek Dobrzyń

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.14

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	831,22	715,27
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	529 485,35	553 344,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	24 080,40	17 581,39	D.II.8 Fundusze specjalne	505 378,95	534 254,46
B.I.1 Materiały	24 080,40	17 581,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	505 378,95	534 254,46
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	285 323,00	475 025,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 438,57			
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	285 323,00	473 587,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	220 081,95	60 737,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	220 081,95	60 737,46			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Lucja Tomkiewicz
(główny księgowy)
mgr Lucja Tomkiewicz

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
8E8F90EE1485CB6D

DYREKTOR
Zes. Marek Dobrzyński
(kierownik jednostki)
mgr Marek Dobrzyński

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.14

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 950 376,57	6 231 319,80	Suma pasywów	3 950 376,57	6 231 319,80

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Lucja Tomkiewicz
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-14
 (rok, miesiąc, dzień)
 8E8F90EE1485CB6D

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 w Wąlszynie
 mgr Marek Dobrzyń
 Marek Dobrzyń
 (kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.14

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA


Łucja Fomkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
8E8F90EE1485CB6D

DYREKTOR
Zespołu Szkół i Przedszkola
w Wierzbicy

mgr Marek Dobrzyń

Marek Dobrzyń
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.14