

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Kpt.Betleja 32 59-630 Mirsk		GMINA MIRSK Wysłać bez pisma przewodniego 9BB933F8A9B7A5E7
Numer identyfikacyjny REGON 020107099		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 714 733,45	8 350 665,34	A Fundusz	8 293 792,08	7 965 743,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 000 772,65	14 560 025,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 714 733,45	8 350 665,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 706 980,57	-6 594 282,62
A.II.1 Środki trwałe	8 714 733,45	8 350 665,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	212 276,60	212 276,60	A.II.2 Strata netto (-)	-5 706 980,57	-6 594 282,62
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	212 276,60	212 276,60	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	8 282 310,53	7 945 822,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	168 293,62	154 692,25	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	51 852,70	37 873,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	667 142,39	607 221,56
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	667 142,39	607 221,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 993,64	51 280,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	41,16
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 728,04	57 550,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	307 820,76	302 346,52

Agata Łojek
(główny księgowy)

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
9BB933F8A9B7A5E7

Magdalena Krajewska-Siemek
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	865,60	776,91
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	246 201,02	222 299,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	235 734,35	195 226,63
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	235 734,35	195 226,63
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	95 811,92	79 257,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	731,18	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	306,80			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	94 310,03	78 341,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	770,71	609,75			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	150 389,10	143 041,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	150 389,10	143 041,74			
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			

Agata Łojek
(główny księgowy)

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
9BB933F8A9B7A5E7

Magdalena Krajewska-Siemek
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 960 934,47	8 572 964,87	Suma pasywów	8 960 934,47	8 572 964,87

Agata Łojek
(główny księgowy)

BeSTia

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
9BB933F8A9B7A5E7

Magdalena Krajewska-Siemek
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	16 676,68 zł
Umorzenie środków trwałych	6 676 912,19 zł
Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 561 076,77 zł
Umorzenie zbiorów bibliotecznych	202 900,47 zł

Agata Łojek
(główny księgowy)

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Krajewska-Siemek
(kierownik jednostki)

BeSTia

9BB933F8A9B7A5E7