

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu ul. Pamiątki 25 44-285 Pogrzebień Numer identyfikacyjny REGON 276960967	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy Kornowac
		Wysłać bez pisma przewodniego AFC60790F984AB0F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	57 797,29	59 086,35	A Fundusz	-63 678,59	-54 593,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 094 324,75	2 257 550,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	57 797,29	59 086,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 158 003,34	-2 312 144,02
A.II.1 Środki trwałe	57 797,29	59 086,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 158 003,34	-2 312 144,02
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	40 460,19	39 190,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 375,65	11 157,95	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	961,45	8 738,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 737,70	136 522,98
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	135 737,70	136 522,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 776,90	2 873,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 756,00	11 159,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 218,65	44 234,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 135,72	75 874,48

Beata Orc
(główny księgowy)
BeSTia

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
AFC60790F984AB0F

Grzegorz Niestrój
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	546,51	458,37
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	14 261,82	22 843,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	115,00	0,00
B.I Zapasy	1 875,00	12 160,05	D.II.8 Fundusze specjalne	5 188,92	1 923,90
B.I.1 Materiały	1 875,00	12 160,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 188,92	1 923,90
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	7 082,90	8 759,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 082,90	8 759,60			
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	5 303,92	1 923,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 303,92	1 923,90			
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			

Beata Orc
(główny księgowy)

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Niestrój
(kierownik jednostki)

BeSTia

AFC60790F984AB0F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	72 059,11	81 929,90	Suma pasywów	72 059,11	81 929,90

Beata Orc

(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

AFC60790F984AB0F

Grzegorz Niestrój

(kierownik jednostki)

Beata Orc
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
AFC60790F984AB0F

Grzegorz Niestrój
(kierownik jednostki)