

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Kobyli ul. Główna 69 44-285 Kobyła Numer identyfikacyjny REGON 276960789	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy Kornowac
		Wysłać bez pisma przewodniego 0C2D83236B0E3B84 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 016,05	37 030,83	A Fundusz	-121 153,02	-114 718,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 987 990,16	3 256 688,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 016,05	37 030,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 109 143,18	-3 371 407,40
A.II.1 Środki trwałe	43 016,05	37 030,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 109 143,18	-3 371 407,40
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	27 320,83	26 530,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 000,00	10 500,00	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	695,22	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	196 496,17	213 993,13
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	196 496,17	213 993,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 004,21	11 081,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 578,00	16 710,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 534,46	65 858,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 109,67	112 812,53

Beata Orc
(główny księgowy)

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Niestrój
(kierownik jednostki)

BeSTia

0C2D83236B0E3B84 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	106,57
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	32 327,10	62 243,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	310,00
B.I Zapasy	19 149,77	39 217,10	D.II.8 Fundusze specjalne	269,83	7 114,56
B.I.1 Materiały	19 149,77	39 217,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	269,83	7 114,56
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	12 907,50	15 601,70			
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	12 907,50	15 601,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	269,83	7 424,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	269,83	7 114,56			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	310,00			
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)

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Niestrój
(kierownik jednostki)

BeSTia

0C2D83236B0E3B84 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	75 343,15	99 274,19	Suma pasywów	75 343,15	99 274,19

Beata Orc

(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

0C2D83236B0E3B84 Korekta nr 1

Grzegorz Niestrój

(kierownik jednostki)

Beata Orc
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

0C2D83236B0E3B84 Korekta nr 1

Grzegorz Niestrój
(kierownik jednostki)