

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Choceniu ul.Sikorskiego 12 87-850 Chocień Numer identyfikacyjny REGON 369935466	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Chocień
		Wysłać bez pisma przewodniego 7079E8BC18709259 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 423 585,25	3 254 639,62	A Fundusz	3 148 434,78	2 973 664,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 244 176,81	8 231 522,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 423 585,25	3 254 639,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 095 742,03	-5 257 858,12
A.II.1 Środki trwałe	3 423 585,25	3 254 639,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 095 742,03	-5 257 858,12
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	3 391 538,77	3 233 028,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 806,44	9 539,97	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	19 240,04	12 070,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	362 115,67	379 697,79
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	362 115,67	379 697,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	248,46	615,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 342,00	20 611,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 647,22	105 986,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 440,30	185 514,96

Ilona Maria Walczak
(główny księgowy)
BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
7079E8BC18709259

Roman Nowakowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	86 965,20	98 722,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 527,51	31 751,53	D.II.8 Fundusze specjalne	70 437,69	66 970,79
B.I.1 Materiały	16 527,51	31 751,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 437,69	66 970,79
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	56 325,65	65 825,65			
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	56 325,65	65 825,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 112,04	1 145,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 112,04	1 145,14			
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			

Ilona Maria Walczak
(główny księgowy)

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Nowakowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

7079E8BC18709259

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 510 550,45	3 353 361,94	Suma pasywów	3 510 550,45	3 353 361,94

Ilona Maria Walczak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

7079E8BC18709259

Roman Nowakowski
(kierownik jednostki)

Ilona Maria Walczak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

7079E8BC18709259

Roman Nowakowski
(kierownik jednostki)