

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaskrowie Jaskrów, ul. Starowiejska 2 42-244 Mstów | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Mstów |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 1FB693E59C329E61  |
| Numer identyfikacyjny REGON 152133878 | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 748 637,53 | 2 691 499,59 | A Fundusz | 2 537 650,91 | 2 444 939,86 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 4 995 215,68 | 5 108 191,33 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 683 995,53 | 2 586 901,59 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 457 564,77 | -2 663 251,47 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 683 995,53 | 2 586 901,59 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 111 630,00 | 111 630,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 457 564,77 | -2 663 251,47 |
| 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 | 2 565 890,86 | 2 471 176,92 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 6 474,67 | 4 094,67 | 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 | 416 336,33 | 420 152,84 |
| 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 | 416 336,33 | 420 152,84 |
| A.III Należności długoterminowe | 64 642,00 | 104 598,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 945,05 | 368,10 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 23 392,11 | 22 988,31 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 120 991,72 | 118 622,32 |

ANNA BENDUCH
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Knysak

(kierownik jednostki)

BeSTia

1FB693E59C329E61

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 15,74 | 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 | 205 349,71 | 173 593,11 | 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 | 269 991,71 | 278 174,11 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 269 991,71 | 278 174,11 |
| 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 | 50 432,00 | 51 581,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 17,00 | | | |
| 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 | 50 432,00 | 51 564,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 154 917,71 | 122 012,11 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 154 917,71 | 122 012,11 | | | |
| 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 | | | |

ANNA BENDUCH
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Knysak

(kierownik jednostki)

BeSTia

1FB693E59C329E61

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 953 987,24 | 2 865 092,70 | Suma pasywów | 2 953 987,24 | 2 865 092,70 |

ANNA BENDUCH
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

1FB693E59C329E61

Robert Knysak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

ANNA BENDUCH
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
1FB693E59C329E61

Robert Knysak
(kierownik jednostki)