

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy ul. Wierzbowa 7, Drewnica 82-103 Stegna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Stegna
		Wysłać bez pisma przewodniego A1FB384C94C4359A 
Numer identyfikacyjny REGON 192760242	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	1 150 344,86	1 082 634,40	A Fundusz	876 391,19	749 863,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 265 085,48	5 448 956,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 150 344,86	1 082 634,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 388 694,29	-4 699 093,29
A.II.1 Środki trwałe	1 150 344,86	1 082 634,40	A.II.1 Zysk netto (+)	3 150,43	10 414,77
A.II.1.1 Grunty	218 799,00	218 799,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 391 844,72	-4 709 508,06
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	883 227,00	823 714,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	37 173,83	30 812,60	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	11 145,03	9 308,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	375 221,90	433 994,23
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	375 221,90	433 994,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 102,50	7 855,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	47 142,00	35 877,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	161 847,81	202 880,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 397,83	155 251,70

Marzena Piastowska-Chwała
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

A1FB384C94C4359A

Bożena Kowitz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 834,75	1 511,30
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	101 268,23	101 223,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	75 751,97	68 347,88	D.II.8 Fundusze specjalne	24 897,01	30 618,88
B.I.1 Materiały	35 651,97	68 347,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 897,01	30 618,88
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	40 100,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	12 762,75	25 961,93			
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	12 762,75	25 961,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 753,51	6 913,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 753,51	6 913,45			
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			

Marzena Piastowska-Chwała

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

A1FB384C94C4359A

Bożena Kowitz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 251 613,09	1 183 857,66	Suma pasywów	1 251 613,09	1 183 857,66

Marzena Piastowska-Chwała
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

A1FB384C94C4359A

Bożena Kowitz

(kierownik jednostki)

Marzena Piastowska-Chwała
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

A1FB384C94C4359A

Bożena Kowitz
(kierownik jednostki)