


| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkoły i Przedszkola im Jana Pawła II Brody Brody 1 64-310 Lwówek | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego A4C0E83D7EBC6153  |
| Numer identyfikacyjny REGON 634502995 | 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 | 334 818,86 | 637 763,52 | A Fundusz | 155 679,25 | 467 777,80 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 180 440,47 | 455 646,64 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 334 818,86 | 637 763,52 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -24 761,22 | 12 131,16 |
| A.II.1 Środki trwałe | 334 818,86 | 637 763,52 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 12 131,16 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -24 761,22 | 0,00 |
| 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 | 334 818,86 | 637 763,52 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 200 366,39 | 199 856,59 |
| 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 | 200 366,39 | 199 856,59 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 11 369,00 | 8 851,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 64 034,55 | 65 869,24 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 107 110,26 | 109 965,05 |

Aldona Skręta
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Waniorek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A4C0E83D7EBC6153

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 212,34 | 210,91 |
| 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 | 21 226,78 | 29 870,87 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 3 585,00 | 14 910,48 | D.II.8 Fundusze specjalne | 17 640,24 | 14 960,39 |
| B.I.1 Materiały | 3 585,00 | 12 500,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 17 640,24 | 14 960,39 |
| 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 | 2 410,48 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 17 090,00 | 14 036,50 | | | |
| 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 | 17 090,00 | 14 036,50 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 551,78 | 923,89 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 551,78 | 923,89 | | | |
| 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 | | | |

Aldona Skręta
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Waniorek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A4C0E83D7EBC6153

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 356 045,64 | 667 634,39 | Suma pasywów | 356 045,64 | 667 634,39 |

Aldona Skręta
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Waniorek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A4C0E83D7EBC6153

Aldona Skręta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

A4C0E83D7EBC6153

Beata Waniorek
(kierownik jednostki)