

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącznej Kamionki 26-140 Łączna		Adresat: Wójt Gminy Łączna
		Wysłać bez pisma przewodniego DDFAF5F94B8A33D8
Numer identyfikacyjny REGON 368095030		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 845 134,96	9 516 709,76	A Fundusz	9 488 739,22	9 136 058,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 865 969,60	15 018 123,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 845 134,96	9 516 709,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 377 230,38	-5 882 064,93
A.II.1 Środki trwałe	9 845 134,96	9 516 709,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	81 089,49	81 089,49	A.II.2 Strata netto (-)	-5 377 230,38	-5 882 064,93
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	9 764 045,47	9 417 770,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	17 850,00	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	362 205,73	398 861,43
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	362 205,73	398 861,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	441,30	409,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 771,00	32 813,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	121 055,62	129 229,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	209 362,25	218 124,67

Barbara Krzyk
(główny księgowy)

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Monika Żaczek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DDFAF5F94B8A33D8

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	876,27	299,11
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	5 809,99	18 209,91	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	5 699,29	17 985,21
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 699,29	17 985,21
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 699,29	18 099,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 699,29	18 099,21			
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			

Barbara Krzyk
(główny księgowy)

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Monika Żaczek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DDFAF5F94B8A33D8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	110,70	110,70			
Suma aktywów	9 850 944,95	9 534 919,67	Suma pasywów	9 850 944,95	9 534 919,67

Barbara Krzyk
(główny księgowy)

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
DDFAF5F94B8A33D8

Jolanta Monika Żaczek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Krzyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
DDFAF5F94B8A33D8

Jolanta Monika Żaczek
(kierownik jednostki)