

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół szkolno-przedszkolny w Dobrem ul.Szkolna 3 05-307 Dobre	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA DOBRE
		Wysłać bez pisma przewodniego 388AF63B605B0D75 
Numer identyfikacyjny REGON 146282695	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	8 171 439,15	7 859 078,48	A Fundusz	7 690 880,42	7 398 188,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 970 323,80	15 196 839,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 171 439,15	7 859 078,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 279 443,38	-7 798 651,29
A.II.1 Środki trwałe	8 171 439,15	7 859 078,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	41 400,00	41 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 279 443,38	-7 798 651,29
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	8 097 874,89	7 808 545,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 164,26	9 133,20	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	624 571,85	580 812,91
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	624 571,85	580 812,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 417,01	4 619,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 142,00	36 081,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	142 433,45	105 921,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	243 433,45	315 318,76

Agnieszka Ciszowska
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Gałązka

(kierownik jednostki)

BeSTia

388AF63B605B0D75 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 177,58	2 278,23
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	144 013,12	119 922,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,77	0,00
B.I Zapasy	1 044,76	2 517,57	D.II.8 Fundusze specjalne	142 966,59	116 593,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142 966,59	116 593,28
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	1 044,76	2 517,57	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	105 222,32	73 632,65			
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	105 222,32	73 632,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 746,04	43 772,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 746,04	43 772,61			
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			

Agnieszka Ciszowska
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Gałązka
(kierownik jednostki)

BeSTia

388AF63B605B0D75 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 315 452,27	7 979 001,31	Suma pasywów	8 315 452,27	7 979 001,31

Agnieszka Ciszowska
(główny księgowy)

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Gałazka
(kierownik jednostki)

BeSTia

388AF63B605B0D75 Korekta nr 1

Agnieszka Ciszowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

388AF63B605B0D75 Korekta nr 1

Tadeusz Gałazka

(kierownik jednostki)