

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie Zimnowoda 7 63-810 Borek Wielkopolski | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Burmistrz Borku Wlkp. |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F8BE6607CF0A5BBB  |
| Numer identyfikacyjny REGON 367417744 | 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 | 2 150 429,22 | 2 412 487,08 | A Fundusz | 2 040 757,91 | 2 287 957,09 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 4 704 802,02 | 5 245 246,58 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 150 429,22 | 2 412 487,08 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 664 044,11 | -2 957 289,49 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 150 429,22 | 2 412 487,08 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 33 200,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 664 044,11 | -2 957 289,49 |
| 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 | 2 069 918,33 | 2 319 164,06 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 56 506,18 | 27 027,82 | 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 | 24 004,71 | 33 095,20 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 158 363,63 | 166 677,90 |
| 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 | 158 363,63 | 166 677,90 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 271,24 | 3 373,21 |
| 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 | 22 566,80 | 24 453,89 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 117 893,70 | 128 414,35 |

Natalia Wolsztyniak
(główny księgowy)

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Krzekotowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

F8BE6607CF0A5BBB Korekta nr 1

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 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 | 48 692,32 | 42 147,91 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 33 060,43 | 31 711,46 | D.II.8 Fundusze specjalne | 15 631,89 | 10 436,45 |
| B.I.1 Materiały | 33 060,43 | 31 711,46 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 15 631,89 | 10 436,45 |
| 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 | 10 870,00 | 8 723,00 | | | |
| 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 | 10 870,00 | 8 723,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 761,89 | 1 713,45 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 761,89 | 1 713,45 | | | |
| 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 | | | |

Natalia Wolsztyniak
(główny księgowy)

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Krzekotowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

F8BE6607CF0A5BBB Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 199 121,54 | 2 454 634,99 | Suma pasywów | 2 199 121,54 | 2 454 634,99 |

Natalia Wolsztyniak
(główny księgowy)

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Krzekotowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

F8BE6607CF0A5BBB Korekta nr 1

Natalia Wolsztyniak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

F8BE6607CF0A5BBB Korekta nr 1

Barbara Krzekotowska
(kierownik jednostki)