

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 3100987892D2838B 
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	33 200,00	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)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Krzekotowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

3100987892D2838B

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)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Krzekotowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

3100987892D2838B

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)

BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

3100987892D2838B

Barbara Krzekotowska
(kierownik jednostki)

Natalia Wolsztyniak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

3100987892D2838B

Barbara Krzekotowska
(kierownik jednostki)