

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny</b> Szkolna 3 89-430 Kamień Krajeński	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: GMINA KAMIEŃ KRAJEŃSKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 3EFEEAA5E7136CC83 
Numer identyfikacyjny REGON <b>093063933</b>	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	5 735 532,33	5 510 362,06	A Fundusz	5 484 683,42	5 226 216,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 623 234,31	10 775 893,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 735 532,33	5 510 362,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 138 550,89	-5 549 676,70
A.II.1 Środki trwałe	5 735 532,33	5 510 362,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 138 550,89	-5 549 676,70
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	5 735 532,33	5 510 362,06	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	359 057,78	362 291,70
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	359 057,78	362 291,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 902,05	14 883,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 746,00	24 306,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 582,40	104 356,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 092,86	178 789,45

Katarzyna Jakubowska  
(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Miotk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3EFEEAA5E7136CC83

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 578,27	7 234,84
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	108 208,87	78 145,95	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	36 156,20	32 720,49
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 156,20	32 720,49
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	72 052,67	45 425,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	72 052,67	40 927,82			
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	4 497,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 156,20	32 720,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 156,20	32 720,49			
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			

Katarzyna Jakubowska  
(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Miotk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3EFEEA5E7136CC83

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 843 741,20</b>	<b>5 588 508,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 843 741,20</b>	<b>5 588 508,01</b>

Katarzyna Jakubowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

3EFEEAA5E7136CC83

Joanna Miotk

(kierownik jednostki)

Katarzyna Jakubowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

3EFEEAA5E7136CC83

Joanna Miotk

(kierownik jednostki)