

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szewcach ul. Strzeszowska 7 55-114 Szewce Numer identyfikacyjny REGON 021670046	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Wisznia Mała
		Wysłać bez pisma przewodniego A8740449DE46C094 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 548 336,20	5 297 233,16	A Fundusz	5 146 713,64	4 862 376,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 033 506,47	10 431 510,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 548 336,20	5 297 233,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 886 792,83	-5 569 134,28
A.II.1 Środki trwałe	5 548 336,20	5 297 233,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 886 792,83	-5 569 134,28
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	5 483 794,73	5 252 868,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	64 541,47	44 364,47	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	826 284,20	882 281,52
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	826 284,20	882 281,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 542,63	21 148,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 225,00	14 498,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 370,86	138 231,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	222 623,35	249 499,96

Renata Konieczna
(główny księgowy)

2023-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Moździerz
(kierownik jednostki)

BeSTia

A8740449DE46C094

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 330,43	29 556,50
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	424 661,64	447 424,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 734,21	14 301,82	D.II.8 Fundusze specjalne	411 191,93	429 346,77
B.I.1 Materiały	10 734,21	14 301,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	411 191,93	429 346,77
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	284 835,50	327 000,85			
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	284 835,50	327 000,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	129 091,93	106 121,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	129 091,93	106 121,77			
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			

Renata Konieczna
(główny księgowy)

2023-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Moździerz
(kierownik jednostki)

BeSTia

A8740449DE46C094

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 972 997,84	5 744 657,60	Suma pasywów	5 972 997,84	5 744 657,60

Renata Konieczna
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

A8740449DE46C094

Agnieszka Moździerz
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Renata Konieczna
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

A8740449DE46C094

Agnieszka Moździerz
(kierownik jednostki)