

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu Wikielec 14-200 Ława	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ława
		Wysłać bez pisma przewodniego D28B53CAFD740A98 
Numer identyfikacyjny REGON 365845631	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	3 618 596,85	3 463 819,75	A Fundusz	3 500 988,69	3 343 194,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 656 666,58	5 766 125,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 618 596,85	3 463 819,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 155 677,89	-2 422 930,75
A.II.1 Środki trwałe	3 618 596,85	3 463 819,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	14 159,14	14 159,14	A.II.2 Strata netto (-)	-2 155 677,89	-2 422 930,75
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	3 572 929,14	3 434 894,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 346,68	11 386,68	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	18 161,89	3 379,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	118 322,72	123 107,51
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	118 322,72	123 107,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 566,43	89,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 571,00	10 465,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 960,71	40 480,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 413,67	68 105,55

Ewa Moszczyńska
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Harmaciński
(kierownik jednostki)

BeSTia

D28B53CAFD740A98

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 096,35	1 484,00
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	714,56	2 482,75	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	714,56	2 482,75
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	714,56	2 482,75
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	714,56	2 482,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	714,56	2 482,75			
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			

Ewa Moszczyńska
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Harmaciński
(kierownik jednostki)

BeSTia

D28B53CAFD740A98

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 619 311,41	3 466 302,50	Suma pasywów	3 619 311,41	3 466 302,50

Ewa Moszczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

D28B53CAFD740A98

Krzysztof Harmaciński
(kierownik jednostki)

Ewa Moszczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

D28B53CAFD740A98

Krzysztof Harmaciński
(kierownik jednostki)