


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stobnie Siódmym Stobno Siódme 26 62-872 Godziesze	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Godziesze Wielkie
Numer identyfikacyjny REGON 301452380		Wysłać bez pisma przewodniego D4D06551056F226A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 470 648,76	3 350 902,95	A Fundusz	3 262 540,32	3 127 818,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 921 050,80	6 870 998,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 470 648,76	3 350 902,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 658 510,48	-3 743 180,44
A.II.1 Środki trwałe	3 470 648,76	3 350 902,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	3 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 658 510,48	-3 743 180,44
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 411 468,83	3 296 305,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	44 680,08	40 097,51	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	14 499,85	11 499,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	495 401,41	522 034,01
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	495 401,41	522 034,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	101,83	9 650,48
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	35 912,56	35 827,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	189 640,06	192 938,52

Magdalena Sz wajkowska
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Podłużny

(kierownik jednostki)

BeSTia

D4D06551056F226A

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	302,46	337,32
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	287 292,97	298 949,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 036,47	14 960,14	D.II.8 Fundusze specjalne	269 444,50	283 280,08
B.I.1 Materiały	17 036,47	14 960,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	269 444,50	283 280,08
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	192 934,81	119 595,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	709,08			
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	192 934,81	118 886,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	77 321,69	164 394,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 321,69	164 394,08			
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			

Magdalena Szwałkowska
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Podłużny

(kierownik jednostki)

BeSTia

D4D06551056F226A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 757 941,73	3 649 852,25	Suma pasywów	3 757 941,73	3 649 852,25

Magdalena Szwajkowska
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Podłużny
(kierownik jednostki)

BeSTia

D4D06551056F226A

Magdalena Sz wajkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

D4D06551056F226A

Józef Podłużny

(kierownik jednostki)