

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W NAPACHANIU</b> Napachanin 26 <b>UL. POZNAŃSKA 26</b> 62-090 ROKIETNICA tel. 61 8145-274 NIP: 7812-000-000 REGON: 385967459	URZĘDNIK W ROKIETNICY <b>BILANS</b> jednostki budżetowej Wpł. <b>22.03.2023</b> L. cz. .... il. zał. .... <b>sporządzony</b> na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat: Gmina Rokietnica
		Wysłać bez pisma przewodniego 64966C2813535CC3 
Numer identyfikacyjny REGON <b>385967459</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 018 157,83	8 746 875,78	A Fundusz	8 629 239,47	8 309 377,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 561 782,83	13 699 627,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 018 157,83	8 746 875,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 932 543,36	-5 390 249,98
A.II.1 Środki trwałe	9 018 157,83	8 746 875,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 932 543,36	-5 390 249,98
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	8 988 193,68	8 730 886,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 256,17	13 514,31	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	10 707,98	2 475,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	462 756,27	497 514,69
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	462 756,27	497 514,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 114,10	20 425,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 626,00	15 947,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	122 893,44	153 609,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	219 430,97	249 620,74

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

Mariola Protasewicz

(główny księgowy)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Gminnej Jednostki Oświatowej  
w Mrowinie

Beata Fudala

(kierownik jednostki)

BeSTia

64966C2813535CC3

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	500,82	595,36
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	73 837,91	60 015,98	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	71 190,94	57 317,29
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 190,94	57 317,29
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	66 299,97	58 077,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 646,97	2 698,69			
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	63 653,00	55 379,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 537,94	1 938,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 537,94	1 938,29			
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			

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

Mariola Protasewicz

(główny księgowy)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Gminnej Jednostki Oświatowej

Beata Fudala

(kierownik jednostki)

BeSTia

64966C2813535CC3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 091 995,74</b>	<b>8 806 891,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 091 995,74</b>	<b>8 806 891,76</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

Mariola Protasewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

64966C2813535CC3

**DYREKTOR**  
Gminnej Jednostki Oświatowej  
w Mrowinie

Beata Fudala

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Mariola Protasewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

64966C2813535CC3

**DYREKTOR**  
Gminnej Jednostki Oświatowej  
w Mrąwinie

Beata Fudala  
(kierownik jednostki)