

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie Ślubów 54 56-200 Góra | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Góra |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 79874D37932FC944  |
| Numer identyfikacyjny REGON 932678077 | 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 | 646 769,33 | 610 775,29 | A Fundusz | 509 475,87 | 479 750,31 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 715 088,37 | 2 636 443,56 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 646 769,33 | 610 775,29 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 205 612,50 | -2 156 693,25 |
| A.II.1 Środki trwałe | 646 769,33 | 610 775,29 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 53 409,80 | 53 409,80 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 205 612,50 | -2 156 693,25 |
| 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 | 581 157,73 | 546 489,63 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 12 201,80 | 10 875,86 | 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 | 176 998,87 | 170 468,59 |
| 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 | 176 998,87 | 170 468,59 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 029,97 | 2 347,33 |
| 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 | 20 489,25 | 21 174,37 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 108 099,07 | 107 279,53 |

Angelika Danuta Potczyk
(główny księgowy)

2023-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Maria Dokładańska
(kierownik jednostki)

BeSTia

79874D37932FC944 Korekta nr 2

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 675,17 | 672,17 |
| 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 | 39 705,41 | 39 443,61 | 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 | 39 705,41 | 38 995,19 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 39 705,41 | 38 995,19 |
| 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 | 32 689,30 | 23 835,82 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 448,42 | | | |
| 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 | 32 689,30 | 23 387,40 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 016,11 | 15 607,79 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 7 016,11 | 15 607,79 | | | |
| 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 | | | |

Angelika Danuta Potczyk
(główny księgowy)

2023-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Maria Dokładańska
(kierownik jednostki)

BeSTia

79874D37932FC944 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 686 474,74 | 650 218,90 | Suma pasywów | 686 474,74 | 650 218,90 |

 Angelika Danuta Potczyk
 (główny księgowy)

 2023-04-19
 (rok, miesiąc, dzień)

 Anna Maria Dokładańska
 (kierownik jednostki)

BeSTia

79874D37932FC944 Korekta nr 2

Angelika Danuta Potczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

79874D37932FC944 Korekta nr 2

Anna Maria Dokładańska
(kierownik jednostki)