

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogumiłowicach Bogumiłowice 85 98-338 SULMIERZYCE	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Sulmierzyce
		Wysłać bez pisma przewodniego AD475F48252A0747 
Numer identyfikacyjny REGON 100062950	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	499 063,27	478 532,23	A Fundusz	263 525,36	234 560,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 890 450,27	3 103 255,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	499 063,27	478 532,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 626 924,91	-2 868 694,64
A.II.1 Środki trwałe	489 032,62	478 532,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	36 900,00	36 900,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 626 924,91	-2 868 694,64
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	434 290,58	429 553,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 991,75	5 488,15	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	9 850,29	6 590,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	239 291,81	248 748,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 030,65	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	239 291,81	248 748,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 833,67	2 499,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 264,00	24 019,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 593,28	121 352,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 070,08	99 189,98

Anna Małgorzata Nagocka
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Gabriela Sylwia Najgebaur
(kierownik jednostki)

BeSTia

AD475F48252A0747

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 530,78	1 687,31
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	3 753,90	4 776,70	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	3 753,60	4 776,70			
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	3 753,60	4 776,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,30	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,30	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Anna Małgorzata Nagocka
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Gabriela Sylwia Najgebur
(kierownik jednostki)

BeSTia

AD475F48252A0747

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	502 817,17	483 308,93	Suma pasywów	502 817,17	483 308,93

Anna Małgorzata Nagocka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

AD475F48252A0747

Gabriela Sylwia Najgebur
(kierownik jednostki)