

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zespół Szkolno Przedszkolny</b><br>Ul. Konstytucji 3 Maja 18<br>19-110 Goniądz | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>GMINA GONIĄDZ  |
|   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>0D8D8BF10CD9FE60<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>451203366</b>   | sporządzony<br>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  | 7 229 564,37          | 7 083 971,04        | A Fundusz   | 6 857 582,91          | 6 702 630,41        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 13 021 170,98         | 13 254 678,89       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 7 229 564,37          | 7 083 971,04        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -6 163 509,56         | -6 551 999,45       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 7 229 564,37          | 7 083 971,04        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 289 323,00            | 289 323,00          | A.II.2 Strata netto (-)   | -6 163 509,56         | -6 551 999,45       |
| 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) (-) | -78,51                | -49,03              |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 6 897 507,52          | 6 651 111,47        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 22 933,85             | 130 936,57          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 19 800,00             | 12 600,00           | 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                            | 686 272,14            | 680 804,50          |
| 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                                   | 686 272,14            | 680 804,50          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 19 822,15             | 8 348,77            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 28 809,00             | 32 944,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 125 934,55            | 133 608,84          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 213 061,55            | 224 212,69          |

Hanna Kolator  
(główny księgowy)  
BeSTia

2023-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
0D8D8BF10CD9FE60

Grzegorz Andrzej Dudkiewicz  
(kierownik jednostki)

|  |            |            |  |            |            |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00       | 0,00       |
| 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  | 314 290,68 | 299 463,87 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 176 839,60 | 184 489,30 |
| B.I Zapasy   | 686,51     | 1 672,24   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 121 805,29 | 97 200,90  |
| B.I.1 Materiały  | 686,51     | 1 672,24   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 121 805,29 | 97 200,90  |
| 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  | 83 932,26  | 81 408,11  |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 14 959,28  | 16 101,43  |  |            |            |
| 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  | 68 972,98  | 65 306,68  |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 229 671,91 | 216 383,52 |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 229 671,91 | 216 383,52 |  |            |            |
| 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       |  |            |            |

Hanna Kolator  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

0D8D8BF10CD9FE60

Grzegorz Andrzej Dudkiewicz  
(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>7 543 855,05</b> | <b>7 383 434,91</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>7 543 855,05</b> | <b>7 383 434,91</b> |

Hanna Kolator  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

0D8D8BF10CD9FE60

Grzegorz Andrzej Dudkiewicz  
(kierownik jednostki)

Hanna Kolator  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

0D8D8BF10CD9FE60

Grzegorz Andrzej Dudkiewicz  
(kierownik jednostki)