

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potępie</b> Tamogórska 12 42-693 Potępa	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Krupski Młyn
		Wysłać bez pisma przewodniego A4C003E39B21EAEF 
Numer identyfikacyjny REGON <b>278286660</b>	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	788 771,41	761 256,38	A Fundusz	686 188,54	617 463,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 751 611,29	2 828 861,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	788 771,41	761 256,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 065 422,75	-2 211 398,09
A.II.1 Środki trwałe	788 771,41	761 256,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	191 934,00	191 934,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 065 422,75	-2 211 398,09
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	596 837,41	569 322,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	137 762,35	155 900,64
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	137 762,35	155 900,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 287,15	13 450,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 619,00	5 866,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 503,16	45 588,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 900,73	84 277,10

Katarzyna Jadwiga Kosala  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A4C003E39B21EAEF

BARBARA ANNA FURMAŃSKA

(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	35 179,48	12 108,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 038,17	98,09	D.II.8 Fundusze specjalne	452,31	6 718,27
B.I.1 Materiały	30 038,17	98,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	452,31	6 718,27
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	4 689,00	5 291,70			
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	4 689,00	5 291,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	452,31	6 718,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	452,31	6 718,27			
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			

Katarzyna Jadwiga Kosala  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A4C003E39B21EAEF

BARBARA ANNA FURMAŃSKA

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>823 950,89</b>	<b>773 364,44</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>823 950,89</b>	<b>773 364,44</b>

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Jadwiga Kosala  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A4C003E39B21EAEF

\_\_\_\_\_  
BARBARA ANNA FURMAŃSKA

(kierownik jednostki)

Katarzyna Jadwiga Kosala  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A4C003E39B21EAEF

BARBARA ANNA FURMAŃSKA

(kierownik jednostki)