


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polskiej Cerekwi</b> ul. Konarskiego 4  47-260 Polska Cerekiew	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Polska Cerekiew
		Wysłać bez pisma przewodniego F8E5239D81B87885 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>160140197</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	2 708 048,20	2 618 301,31	A Fundusz	2 439 965,30	2 347 618,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 283 098,61	6 306 687,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 681 068,20	2 586 000,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 843 133,31	-3 959 069,41
A.II.1 Środki trwałe	2 617 880,12	2 522 812,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	601 498,05	601 498,05	A.II.2 Strata netto (-)	-3 843 133,31	-3 959 069,41
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	2 016 382,07	1 921 314,18	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	319 971,90	331 704,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	63 188,08	63 188,08	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	318 487,90	331 704,21
A.III Należności długoterminowe	26 980,00	32 301,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 933,76	22 614,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 289,00	19 843,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 312,85	78 303,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 377,17	130 595,33

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)  
*mgr Anna Marzec*

SJO BeStia

2023-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

F8E5239D81B87885 Korekta nr 1

**WÓJT GMINY**

(kierownik jednostki)

*mgr inż. Piotr Kanzy*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 812,01	11 776,61
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	51 889,00	61 021,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	465,50
B.I Zapasy	18 918,39	14 319,31	D.II.8 Fundusze specjalne	57 763,11	68 105,50
B.I.1 Materiały	18 918,39	14 319,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 763,11	68 105,50
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	1 484,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	28 007,50	41 814,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	66,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	261,83			
B.II.4 Pozostałe należności	28 007,50	41 486,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 963,11	4 887,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 963,11	4 390,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	497,50			
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			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)

*mgr Anna Marzec*

2023-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT GMINY**

(kierownik jednostki)

*mgr inż. Piotr Kanzy*

SJO BeSTia

F8E5239D81B87885 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 759 937,20</b>	<b>2 679 322,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 759 937,20</b>	<b>2 679 322,68</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*AM*  
**mgr Anna Marzec**

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

F8E5239D81B87885 Korekta nr 1

**WÓJT GMINY**

*PK*  
**mgr inż. Piotr Kanzy**

(kierownik jednostki)



**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*AM*  
**mgr Anna Marzec**

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-17

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

F8E5239D81B87885 Korekta nr 1

**WÓJT GMINY**

*PK*  
**mgr(inż) Piotr Kanzy**

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)