

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Płużnicy Płużnica 43 87-214 Płużnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Płużnica
		Wysłać bez pisma przewodniego B5440D40203533E3 
Numer identyfikacyjny REGON 368109163	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	4 045 582,50	3 864 727,16	A Fundusz	3 685 062,79	3 543 139,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 180 700,86	10 323 083,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 045 582,50	3 864 727,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 495 638,07	-6 779 943,06
A.II.1 Środki trwałe	4 024 382,50	3 843 527,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	28 516,80	28 516,80	A.II.2 Strata netto (-)	-5 495 638,07	-6 779 943,06
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	3 987 581,11	3 811 380,36	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	8 284,59	3 630,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	405 211,54	399 012,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	21 200,00	21 200,00	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	405 211,54	399 012,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 825,10	16 627,81
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	49 735,50	57 500,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	266 933,22	308 221,55

Justyna Balon
(główny księgowy)

2023-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Małgorzata Małek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B5440D40203533E3 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 425,47	3 578,42
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	44 691,83	77 425,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 868,01	44 145,00	D.II.8 Fundusze specjalne	15 292,25	13 084,60
B.I.1 Materiały	22 868,01	44 145,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 292,25	13 084,60
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	6 531,57	20 195,88			
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	6 531,57	20 195,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 292,25	13 084,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 292,25	13 084,60			
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			

Justyna Balon
(główny księgowy)

2023-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Małgorzata Małek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B5440D40203533E3 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 090 274,33	3 942 152,64	Suma pasywów	4 090 274,33	3 942 152,64

Justyna Balon
(główny księgowy)

2023-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Małgorzata Małek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B5440D40203533E3 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Wzajemne wyłączenia 532,00 zobowiązanie z tytułu opłaty za odpady komunalne

Justyna Balon
(główny księgowy)

2023-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Małgorzata Małek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B5440D40203533E3 Korekta nr 1

Strona 4 z 4