


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie Malechowo 65 76-142 Malechowo		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina
Numer identyfikacyjny REGON 384111897			Wysłać bez pisma przewodniego E153739D33F216FE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 719 136,64	1 752 605,77	A Fundusz	1 499 666,91	1 597 399,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 802 380,40	5 174 859,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 719 136,64	1 752 605,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 302 713,49	-3 577 459,65
A.II.1 Środki trwałe	1 719 136,64	1 752 605,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 302 713,49	-3 577 459,65
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	1 562 823,83	1 523 521,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	156 312,81	229 084,14	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	497 829,67	432 318,28
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	497 829,67	432 318,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 114,61	5 989,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 147,00	17 456,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 808,83	36 201,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 803,04	114 910,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Dorota Wiecińska

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
Radostaw Nowakowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	42,50
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	278 359,94	277 112,13	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	269 956,19	257 718,13
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	269 956,19	257 718,13
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	141 814,75	135 709,00			
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	141 814,75	135 709,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	136 545,19	141 403,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	136 545,19	141 193,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	210,00			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
REFERATU OŚWIATY I SPORTU
Dorota Wicińska

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
Radosław Nowakowski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E153739D33F216FE

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 997 496,58	2 029 717,90	Suma pasywów	1 997 496,58	2 029 717,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 REFERATU OŚWIATY I SPORTU
Dorota Wicińska

 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

 (rok, miesiąc, dzień)

E153739D33F216FE

WÓJT

Radosław Nowakowski

 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
REFERATU OSWIECENIA I SPORTU
Dorota Wiecińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E153739D33F216FE

WÓJT
Radosław Nowakowski

(kierownik jednostki)