

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie ul. Szkolna 2 56-200 Góra	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Góra
		Wysłać bez pisma przewodniego E9F2CCF9D56E05D5 
Numer identyfikacyjny REGON 932814913	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	2 058 967,72	1 981 075,07	A Fundusz	1 890 513,36	1 795 273,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 763 191,66	4 881 650,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 058 967,72	1 981 075,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 872 678,30	-3 086 376,71
A.II.1 Środki trwałe	2 058 967,72	1 981 075,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	30 500,00	30 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 872 678,30	-3 086 376,71
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	1 144 578,09	1 097 555,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	883 889,63	853 020,06	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	223 211,99	225 982,04
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	223 211,99	225 982,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 767,97	2 432,93
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	26 527,78	29 845,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 029,86	156 216,86

Wioletta Halina Kosek
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamska
(kierownik jednostki)

BeSTia

E9F2CCF9D56E05D5 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	151,39	166,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 102,29	2 192,37
B Aktywa obrotowe	54 757,63	40 180,83	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	51 632,70	35 128,30
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 632,70	35 128,30
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	51 673,89	37 800,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 022,64	2 860,16			
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	50 651,25	34 940,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 083,74	2 380,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	981,45	188,09			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 102,29	2 192,37			
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			

Wioletta Halina Kosek
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamska
(kierownik jednostki)

BeSTia

E9F2CCF9D56E05D5 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 113 725,35	2 021 255,90	Suma pasywów	2 113 725,35	2 021 255,90

Wioletta Halina Kosek
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamska
(kierownik jednostki)

BeSTia

E9F2CCF9D56E05D5 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Wioletta Halina Kosek
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamska
(kierownik jednostki)

BeSTia

E9F2CCF9D56E05D5 Korekta nr 1