

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Przedszkolno Szkolny Dobromierz</b> ul Włoszczowska 5 , Dobromierz 29-120 Kluczewsko	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Kluczewsko
		Wysłać bez pisma przewodniego 280D5734CA7B90F8 
Numer identyfikacyjny REGON <b>001138752</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	1 696 500,37	1 643 412,24	A Fundusz	1 488 730,45	1 457 514,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 362 422,87	4 712 995,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 696 500,37	1 643 412,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 873 692,42	-3 255 481,94
A.II.1 Środki trwałe	1 696 500,37	1 643 412,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	52 998,00	52 998,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 873 692,42	-3 255 481,94
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	1 643 502,37	1 590 414,24	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	252 211,01	222 629,28
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	252 211,01	222 629,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 422,20	9 205,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 490,00	13 369,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 532,59	64 059,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 656,33	111 750,35

Alicja Szczepanik  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
280D5734CA7B90F8

Rafał Hubert Pałka  
(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	44 441,09	36 731,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 331,20	12 486,14	D.II.8 Fundusze specjalne	33 109,89	24 244,95
B.I.1 Materiały	11 331,20	12 486,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 109,89	24 244,95
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	26 613,00	14 579,36			
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	26 613,00	14 579,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 496,89	9 665,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 496,89	9 665,59			
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			

Alicja Szczepanik  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
280D5734CA7B90F8

Rafał Hubert Pałka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 740 941,46</b>	<b>1 680 143,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 740 941,46</b>	<b>1 680 143,33</b>

\_\_\_\_\_  
Alicja Szczepanik  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
280D5734CA7B90F8

\_\_\_\_\_  
Rafał Hubert Pałka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia