

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Przedszkolno Szkolny Kluczewsko</b> ul Leśna 1 29-120 Kluczewsko	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Kluczewsko
		Wysłać bez pisma przewodniego CE0A87B6F61EE5D1 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000266590</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 trwale	4 310 535,78	4 171 971,77	A Fundusz	4 003 444,52	3 930 090,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 786 574,03	7 921 640,96
A.II Rzeczowe aktywa trwale	4 310 535,78	4 171 971,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 783 129,51	-3 991 550,87
A.II.1 Środki trwale	4 310 535,78	4 171 971,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	120 980,50	120 980,50	A.II.2 Strata netto (-)	-3 783 129,51	-3 991 550,87
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	4 189 465,28	4 050 991,27	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	90,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	354 509,01	313 135,60
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	354 509,01	313 135,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 775,48	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 576,00	21 087,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 531,09	84 993,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	175 730,26	143 912,31

Alicja Szczepanik  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Hubert Pałka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CE0A87B6F61EE5D1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	537,93	366,75
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	47 417,75	71 253,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 059,50	8 478,37	D.II.8 Fundusze specjalne	44 358,25	62 775,55
B.I.1 Materiały	3 059,50	8 478,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 358,25	62 775,55
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	7 802,00	17 260,00			
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	7 802,00	17 260,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 556,25	45 515,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 556,25	45 515,55			
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)

Rafał Hubert Pałka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CE0A87B6F61EE5D1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 357 953,53</b>	<b>4 243 225,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 357 953,53</b>	<b>4 243 225,69</b>

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

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

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

SJO BeSTia

CE0A87B6F61EE5D1

Strona 3 z 4

Alicja Szczepanik  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
CE0A87B6F61EE5D1

Rafał Hubert Pałka  
(kierownik jednostki)