


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciepłowodach</b> ul. Szkolna 2  57-211 Ciepłowody	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Gmina Ciepłowody
Numer identyfikacyjny REGON  <b>891436724</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 78B41271211DC9AB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 600 164,38	4 343 333,29	A Fundusz	4 421 516,44	4 188 931,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 358 348,28	9 188 018,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 600 164,38	4 343 333,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 936 831,84	-4 999 087,23
A.II.1 Środki trwałe	4 600 164,38	4 343 333,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	20 610,00	20 610,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 936 831,84	-4 999 087,23
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	4 541 052,43	4 289 466,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 501,95	33 256,45	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	816 808,89	862 617,74
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	816 808,89	862 617,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 496,00	23 478,44
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 036,93	90 525,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 433,18	154 476,65

Anna Szczepańska  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Lupa  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

78B41271211DC9AB

Strona 1 z 4

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	638 160,95	708 215,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	86 866,99	113 014,81	D.II.8 Fundusze specjalne	547 842,78	594 136,80
B.I.1 Materiały	86 866,99	113 014,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	547 842,78	594 136,80
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	360 102,18	552 609,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 084,54	1 064,17			
B.II.2 Należności od budżetów	1 366,64	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	356 651,00	551 545,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	191 191,78	42 591,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	191 191,78	42 591,80			
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			

Anna Szczepańska  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Lupa

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

78B41271211DC9AB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 238 325,33</b>	<b>5 051 549,07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 238 325,33</b>	<b>5 051 549,07</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Szczepańska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Beata Lupa

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

78B41271211DC9AB

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Szczepańska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

78B41271211DC9AB

Beata Lupa  
(kierownik jednostki)