

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłosław z siedzibą w Bugaju 62-320 Miłosław Numer identyfikacyjny REGON 383906465	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 29146E2AA43EA899 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 747,15	11 901,67	A Fundusz	-357 578,34	-513 688,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 503 828,29	7 550 366,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 747,15	11 901,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 861 406,63	-8 064 055,37
A.II.1 Środki trwałe	12 747,15	11 901,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 861 406,63	-8 064 055,37
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 747,15	11 901,67	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	534 985,00	573 285,66
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	534 985,00	573 285,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 438,96	70 090,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 075,00	39 625,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	156 708,28	157 455,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	267 793,22	260 327,08

Wioleta Włodarczak
(główny księgowy)

2023-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Hubert Gruszczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

29146E2AA43EA899 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 171,77	6 841,59
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	164 659,51	47 695,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	99 581,57	1 377,86	D.II.8 Fundusze specjalne	38 797,77	38 945,12
B.I.1 Materiały	2 201,57	1 377,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 797,77	38 945,12
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	97 380,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	26 280,17	7 372,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	26 280,17	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	0,00	7 372,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 797,77	38 945,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 797,77	38 945,12			
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			

Wioleta Włodarczak
(główny księgowy)

2023-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Hubert Gruszczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

29146E2AA43EA899 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	177 406,66	59 597,08	Suma pasywów	177 406,66	59 597,08

Wioleta Włodarczak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

29146E2AA43EA899 Korekta nr 1

Hubert Gruszczyński
(kierownik jednostki)

Wioleta Włodarczak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

29146E2AA43EA899 Korekta nr 1

Hubert Gruszczyński
(kierownik jednostki)