

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielnie Mielno 14-107 Gierwałd	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Grunwald
		Wysłać bez pisma przewodniego 9B3B7EAE65985F25 
Numer identyfikacyjny REGON 381951668	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	409 572,86	389 811,14	A Fundusz	18 584,84	-73 909,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 682 571,71	1 602 807,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	409 572,86	389 811,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 663 986,87	-1 676 717,09
A.II.1 Środki trwałe	409 572,86	389 811,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	80 650,47	80 650,47	A.II.2 Strata netto (-)	-1 663 986,87	-1 676 717,09
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	324 622,21	305 526,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 300,18	3 633,82	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	406 159,53	475 740,96
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	406 159,53	475 740,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 676,47	45 186,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 101,00	5 234,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	186 794,24	235 898,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 220,81	101 563,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Makowska
Magdalena Makowska
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9B3B7EAE65985F25

Adam Szczepekowski
Adam Szczepekowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	77 990,00	87 594,36
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	15 171,51	12 020,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 794,50	11 757,50	D.II.8 Fundusze specjalne	377,01	263,00
B.I.1 Materiały	14 794,50	11 757,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	377,01	263,00
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	377,01	263,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	377,01	263,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Melinda
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9B3B7EAE65985F25

WÓJT

Adam Szczepkowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	424 744,37	401 831,64	Suma pasywów	424 744,37	401 831,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Magdalena Makowska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9B3B7EAE65985F25


Adam Szczepkowski

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Magdalena Makowska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9B3B7EAE65985F25

WÓJT


Adam Szczepkowski

(kierownik jednostki)