

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Placówek Oświatowych</b> Wąsewo ul Szkolna 1 07-311 Wąsewo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 5A16E8D4BD4D4BE0 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000640870</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	628 424,45	587 615,11	A Fundusz	482 176,77	381 729,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 662 665,14	3 823 290,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	628 424,45	587 615,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 180 488,37	-3 441 561,72
A.II.1 Środki trwałe	628 424,45	587 615,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	14 480,00	14 480,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 180 488,37	-3 441 561,72
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	612 547,17	573 135,11	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	1 397,28	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	237 017,34	235 018,10
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	237 017,34	235 018,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 268,47	14 460,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 002,82	30 721,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 436,42	163 506,21

Anna Budniak  
(główny księgowy)

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Kowalczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5A16E8D4BD4D4BE0

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	90 769,66	29 132,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 460,03	2 802,71	D.II.8 Fundusze specjalne	29 309,63	26 329,55
B.I.1 Materiały	1 460,03	2 802,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 309,63	26 329,55
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	85 550,00	25 960,00			
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	85 550,00	25 960,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 759,63	369,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 759,63	369,55			
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			

Anna Budniak  
(główny księgowy)

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Kowalczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5A16E8D4BD4D4BE0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>719 194,11</b>	<b>616 747,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>719 194,11</b>	<b>616 747,37</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Budniak  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2023-03-27  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 5A16E8D4BD4D4BE0

\_\_\_\_\_  
 Rafał Kowalczyk  
 (kierownik jednostki)

Anna Budniak  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

5A16E8D4BD4D4BE0

Rafał Kowalczyk  
(kierownik jednostki)