

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokrzywnicy ul. Szkolna 14 A 47-208 Pokrzywnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Reńska Wieś
		Wysłać bez pisma przewodniego 60D668A77B5B3D4F 
Numer identyfikacyjny REGON 532327781	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	1 665 794,23	1 585 802,73	A Fundusz	1 518 548,43	1 456 280,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 457 171,48	4 637 613,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 665 794,23	1 585 802,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 938 623,05	-3 181 333,09
A.II.1 Środki trwałe	1 665 794,23	1 585 802,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	14 100,74	14 100,74	A.II.2 Strata netto (-)	-2 938 623,05	-3 181 333,09
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	1 623 873,51	1 551 535,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	453,32	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	27 366,66	20 166,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166 234,80	173 597,40
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	166 234,80	173 597,40
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	16 079,00	14 945,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 716,69	59 131,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 439,11	99 520,83

Urszula Krystyna Wycisk
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Hubert Kandziora
(kierownik jednostki)

BeSTia

60D668A77B5B3D4F

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	18 989,00	44 074,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 989,00	44 047,97	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	18 989,00	44 047,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	26,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	26,87			
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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Urzuła Krystyna Wycisk
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Hubert Kandziora
(kierownik jednostki)

BeSTia

60D668A77B5B3D4F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 684 783,23	1 629 877,57	Suma pasywów	1 684 783,23	1 629 877,57

 Urszula Krystyna Wycisk
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

60D668A77B5B3D4F

 Tomasz Hubert Kandziora
 (kierownik jednostki)

Urszula Krystyna Wycisk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

60D668A77B5B3D4F

Tomasz Hubert Kandziora
(kierownik jednostki)