

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny</b> Łódzka 19 97-217 Lubochnia	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Lubochnia
		Wysłać bez pisma przewodniego 26D635765ACE66A2 
Numer identyfikacyjny REGON <b>592161180</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	2 583 946,51	5 621 537,95	A Fundusz	2 000 230,53	5 100 977,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 055 114,29	13 838 744,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 583 946,51	5 621 537,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 054 883,76	-8 737 767,15
A.II.1 Środki trwałe	2 583 946,51	5 606 537,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	165 994,30	A.II.2 Strata netto (-)	-9 054 883,76	-8 737 767,15
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	2 369 731,65	5 213 075,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	196 156,46	188 828,62	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	18 058,40	38 640,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	606 349,65	554 878,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	15 000,00	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	606 349,65	554 878,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 587,89
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	99 276,00	89 765,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	504 200,00	456 100,00

Anna Wójciak  
(główny księgowy)

2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Bębas  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

26D635765ACE66A2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	404,00
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	22 633,67	34 318,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 664,72	4 305,49	D.II.8 Fundusze specjalne	2 873,65	5 021,42
B.I.1 Materiały	1 664,72	4 305,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 873,65	5 021,42
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	18 095,30	24 991,27			
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	18 095,30	24 991,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 873,65	5 021,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 873,65	5 021,42			
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 Wójciak  
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Bębas  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

26D635765ACE66A2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 606 580,18</b>	<b>5 655 856,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 606 580,18</b>	<b>5 655 856,13</b>

\_\_\_\_\_  
Anna Wójciak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
26D635765ACE66A2

\_\_\_\_\_  
Marta Bębas  
(kierownik jednostki)

Anna Wójciak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
26D635765ACE66A2

Marta Bębas  
(kierownik jednostki)