

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Nowa Wieś 05-660 Warka Numer identyfikacyjny REGON 672882637	BILANS jednostki budżetowej URZĄD MIEJSKI W WARCIE Wpłynęło – BIURO OBSŁUGI 28.04.2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r. Lp. podpis	Adresat: Urząd Miejski w Warce
		Wysłać bez pisma przewodniego 8BDFCF26F77C2BF3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1 Aktywa trwałe	258 497,78	268 117,38	A Fundusz	99 762,37	95 710,42
1 I Wartość nie materialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 788 595,37	2 982 002,92
1 II Rzeczowe aktywa trwałe	258 497,78	268 117,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 688 833,00	-2 886 292,50
1 II.1 Środki trwałe	258 497,78	268 117,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1 II.1.1 Grunty	29 600,00	29 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 688 833,00	-2 886 292,50
1 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
1 II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	175 257,78	175 959,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1 II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 600,00	9 120,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
1 II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1 II.1.5 Inne środki trwałe	40 040,00	53 437,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	162 284,95	185 208,68
1 II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1 II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	162 284,95	185 208,68
1 III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 676,60	1 973,61
1 IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	16,43
1 IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 820,73	27 416,91
1 IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 404,07	147 676,88

Główny księgowy
 A. Leszczyńska
 mgr Anna Leszczyńska
 (główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 w Nowej Wsi
 mgr (kierownik jednostki)

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	3 549,54	12 801,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	23,31	0,00
B.I Zapasy	2 165,99	3 944,64	D.II.8 Fundusze specjalne	1 060,24	3 124,40
B.I.1 Materiały	2 165,99	3 944,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 060,24	3 124,40
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	715,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	715,80			
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	1 383,55	8 141,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 383,55	8 141,28			
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

A. Leszczyńska

mgr Anna Leszczyńska
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Nowej Wsi

mgr M. ...
(kierownik jednostki)

Bil / Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	262 047,32	280 919,10	Suma pasywów	262 047,32	280 919,10

Główny księgowy
A. Leszczyńska
mgr Anna Leszczyńska

(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Nowej Wsi
mgr Marzena Cimaszczyńska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

8BDFCF26F77C2BF3 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)