

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lelów</b> ul. Szczekocińska 41 42-235 Lelów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Lelów
		Wysłać bez pisma przewodniego 5CDB3A0345EE9FBC 
Numer identyfikacyjny REGON <b>243347110</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	6 789 745,49	8 557 309,39	A Fundusz	6 505 723,04	8 340 353,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	49 683,33	A.I Fundusz jednostki	11 406 867,65	13 260 708,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 789 745,49	8 507 626,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 901 144,61	-4 920 355,14
A.II.1 Środki trwałe	6 789 745,49	8 507 626,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	77 728,30	77 728,30	A.II.2 Strata netto (-)	-4 901 144,61	-4 920 355,14
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	6 703 077,21	8 424 749,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 803,28	4 639,26	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	1 136,70	508,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	319 990,05	317 543,90
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	319 990,05	317 543,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 024,15	7 788,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	10 994,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 029,28	46 498,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	249 169,93	235 802,04

Wiesława Maria Lipowicz  
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Molenda

(kierownik jednostki)

BeSTia

5CDB3A0345EE9FBC

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	596,11	204,39
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	35 967,60	100 588,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 961,02	50 568,22	D.II.8 Fundusze specjalne	11 170,58	16 256,66
B.I.1 Materiały	17 961,02	50 568,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 170,58	16 256,66
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	10 275,00	39 159,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	17 779,58			
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	10 275,00	21 379,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 731,58	10 860,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 731,58	10 860,66			
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			

Wiesława Maria Lipowicz  
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Molenda  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5CDB3A0345EE9FBC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 825 713,09</b>	<b>8 657 897,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 825 713,09</b>	<b>8 657 897,47</b>

Wiesława Maria Lipowicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

5CDB3A0345EE9FBC

Krzysztof Molenda

(kierownik jednostki)

Wiesława Maria Lipowicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

5CDB3A0345EE9FBC

Krzysztof Molenda

(kierownik jednostki)