

FK. Baza. 2. 2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Zespół Szkolno Przedszkolny w Nowym Miście Lubawskim 281091387	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Burmistrz Miasta Nowego Miasta Lubawskiego	
	Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień ..... 31.12.2022			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 727 768,42	1 572 310,92	A. Fundusze	1 368 276,48	1 088 396,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 832 949,81	8 218 958,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 727 768,42	1 572 310,92	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 464 673,33	-7 130 562,45
1. Środki trwałe	1 315 491,67	1 160 034,17	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 464 673,33	-7 130 562,45
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa- nie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 231 878,33	1 130 762,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 797,32	20 871,37	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	21 000,00	8 400,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	55 816,02	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	679 355,67	757 758,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	412 276,75	412 276,75	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	679 355,67	757 758,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 355,71	33 368,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 820,86	74 123,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	354 081,05	391 784,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	553,47	646,81
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>319 863,73</b>	<b>273 843,19</b>	8. Fundusze specjalne	<b>244 544,58</b>	<b>257 834,18</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>74 227,15</b>	<b>14 243,23</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>244 544,58</b>	<b>257 834,18</b>
1. Materiały	17 643,40	14 243,23	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	56 583,75	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>228 505,41</b>	<b>199 947,19</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	802,00	1 475,78			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	227 703,41	198 471,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>17 131,17</b>	<b>59 652,77</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 131,17	59 652,77			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 047 632,15</b>	<b>1 846 154,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 047 632,15</b>	<b>1 846 154,11</b>



Signed by /  
Podpisano przez:

Bernadeta  
Wojtaszko

Date / Data:  
2023-03-28 07:58

2023.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /  
Podpisano przez:

Jerzy Adam Resicki

Date / Data:  
2023-03-28 08:05