

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp. Borek Wielkopolski ul. Szkolna 1 63-810 Borek Wielkopolski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
		Wysłać bez pisma przewodniego 91BD3F37DA33D643 
Numer identyfikacyjny REGON 364494307	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	2 901 199,25	3 003 835,39	A Fundusz	2 301 154,40	2 416 923,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 085 448,48	12 757 157,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 901 199,25	3 003 835,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 784 294,08	-10 340 233,03
A.II.1 Środki trwałe	2 901 199,25	3 003 835,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 784 294,08	-10 340 233,03
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	2 893 250,74	2 999 685,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 948,51	4 149,85	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	865 828,73	789 864,09
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	865 828,73	789 864,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 207,28	16 378,84
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	88 453,29	90 848,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	465 219,73	481 147,05

Natalia Wolsztyniak
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Władysław Włodzimierz Hałas
(kierownik jednostki)

BeSTia

91BD3F37DA33D643

Strona 1 z 4

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	265 783,88	202 952,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 835,45	1 463,45	D.II.8 Fundusze specjalne	251 948,43	201 489,24
B.I.1 Materiały	13 835,45	1 463,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	251 948,43	201 489,24
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	129 829,00	126 069,00			
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	129 829,00	126 069,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	122 119,43	75 420,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	122 119,43	75 420,24			
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			

Natalia Wolsztyniak
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Władysław Włodzimierz Hałas
(kierownik jednostki)

BeSTia

91BD3F37DA33D643

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 166 983,13	3 206 788,08	Suma pasywów	3 166 983,13	3 206 788,08

Natalia Wolsztyniak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

91BD3F37DA33D643

Władysław Włodzimierz Hałas
(kierownik jednostki)

Natalia Wolsztyniak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

91BD3F37DA33D643

Władysław Włodzimierz Hałas
(kierownik jednostki)