


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno=Przedszkolny Łęgajny u.Ogrodowa 7 11-010 Barczewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Barczewo
		Wysłać bez pisma przewodniego 8EDF99EBA717EE4D 
Numer identyfikacyjny REGON 519476502	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	938 799,36	905 215,35	A Fundusz	650 112,38	614 986,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 546 026,55	5 942 521,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	938 799,36	905 215,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 895 914,17	-5 327 534,64
A.II.1 Środki trwałe	938 799,36	905 215,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	10 194,87	10 194,87	A.II.2 Strata netto (-)	-4 895 914,17	-5 327 534,64
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	928 604,49	895 020,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	763 927,27	805 989,01
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	763 927,27	805 989,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 018,39	0,00
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	44 611,00	49 400,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	234 751,14	256 856,54

Hanna Łozowska-Kisielevska
(główny księgowy)

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

BARBARA SZAJLAJ-BOROWIEC
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8EDF99EBA717EE4D

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	340,94	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	475 240,29	515 760,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 993,36	13 140,30	D.II.8 Fundusze specjalne	467 205,80	499 732,25
B.I.1 Materiały	3 993,36	13 140,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	467 205,80	499 732,25
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	305 526,13	472 022,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 041,13	2 887,59			
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	301 485,00	469 135,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	165 720,80	30 597,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	165 720,80	30 597,25			
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			

Hanna Łozowska-Kisielewska
(główny księgowy)

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

BARBARA SZAŁAJ-BOROWIEC

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8EDF99EBA717EE4D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 414 039,65	1 420 975,49	Suma pasywów	1 414 039,65	1 420 975,49

Hanna Łozowska-Kisielewska
(główny księgowy)

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

BARBARA SZAJAJ-BOROWIEC
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8EDF99EBA717EE4D

Wyjaśnienia do bilansu

Hanna Łozowska-Kisielewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

8EDF99EBA717EE4D

BARBARA SZAJAJ-BOROWIEC

(kierownik jednostki)