

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrobowie Skrobów-Kolonia 106 21-100 Lubartów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Lubartów
		Wysłać bez pisma przewodniego B2F2D1A0D9ECFC3A 
Numer identyfikacyjny REGON 381173981	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	7 447 860,52	7 179 542,94	A Fundusz	7 180 204,64	6 775 073,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 511 816,28	11 689 337,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 447 860,52	7 179 542,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 331 611,64	-4 914 264,48
A.II.1 Środki trwałe	7 447 860,52	7 179 542,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	40 255,95	40 255,95	A.II.2 Strata netto (-)	-4 331 611,64	-4 914 264,48
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	7 395 487,56	7 133 054,62	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	12 117,01	6 232,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	271 341,55	428 406,42
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	271 341,55	428 406,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 903,40	51 742,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	10 986,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 939,74	134 839,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	205 741,68	224 164,98

AGNIESZKA URBAN
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Anita Kusio

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B2F2D1A0D9ECFC3A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	71,06	1 072,53
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	3 685,67	23 936,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 685,67	5 600,22
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 685,67	5 600,22
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	17 331,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	17 331,37			
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	3 685,67	6 605,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 685,67	6 605,22			
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			

AGNIESZKA URBAN
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Anita Kusio

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B2F2D1A0D9ECFC3A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 451 546,19	7 203 479,53	Suma pasywów	7 451 546,19	7 203 479,53

AGNIESZKA URBAN
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B2F2D1A0D9ECFC3A

Anita Kusio

(kierownik jednostki)

AGNIESZKA URBAN
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B2F2D1A0D9ECFC3A

Anita Kusio

(kierownik jednostki)