


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze Sportowa 44 58-379 Czarny Bór	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Czarny Bór
		Wysłać bez pisma przewodniego 316D45D9F42E1250 
Numer identyfikacyjny REGON 021940244	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	10 824 324,87	10 634 238,94	A Fundusz	10 494 764,61	10 276 062,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 173 520,30	17 432 831,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 824 324,87	10 634 238,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 678 755,69	-7 156 769,61
A.II.1 Środki trwałe	10 824 324,87	10 634 238,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 678 755,69	-7 156 769,61
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	10 820 624,87	10 631 279,14	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	3 700,00	2 959,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 272 164,38	1 339 503,69
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	1 272 164,38	1 339 503,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 831,50	555,94
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	56 892,41	63 940,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	304 960,54	342 099,35

ANETA PIWOWARSKA
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Dziewit

(kierownik jednostki)

BeSTia

316D45D9F42E1250 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 666,15	1 930,37
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	942 604,12	981 327,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 563,59	26 389,17	D.II.8 Fundusze specjalne	906 813,78	930 977,53
B.I.1 Materiały	16 563,59	26 389,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	906 813,78	930 977,53
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	446 494,37	436 121,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 259,25	19 881,44			
B.II.2 Należności od budżetów	99,00	35,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	4 042,40			
B.II.4 Pozostałe należności	427 136,12	412 163,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	479 546,16	518 815,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	479 546,16	518 815,91			
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			

ANETA PIWOWARSKA
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Dziewit

(kierownik jednostki)

BeSTia

316D45D9F42E1250 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 766 928,99	11 615 565,98	Suma pasywów	11 766 928,99	11 615 565,98

ANETA PIWOWARSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

316D45D9F42E1250 Korekta nr 1

Anna Dziewit

(kierownik jednostki)

ANETA PIWOWARSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

316D45D9F42E1250 Korekta nr 1

Anna Dziewit

(kierownik jednostki)