Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowie Żońskim Pawłowo Żońskie 18 62-104 Pawłowo Żońskie	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Wójt Gminy Wągrowiec Wysłać bez pisma przewodniego B597D8E0D689D136
Numer identyfikacyjny REGON ***380659718***	**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	2 894 411,25	2 781 407,75	A Fundusz	2 738 823,17	2 639 807,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 318 868,30	5 242 637,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 894 411,25	2 781 407,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 580 045,13	-2 602 830,59
A.II.1 Środki trwałe	2 894 411,25	2 781 407,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 298,05	7 298,05	A.II.2 Strata netto (-)	-2 580 045,13	-2 602 830,59
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	2 871 210,76	2 767 469,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 183,44	752,88	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	14 719,00	5 887,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	193 240,31	180 464,55
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	193 240,31	180 464,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 800,38	1 693,64
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	25 375,61	24 450,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 553,45	126 037,73

Iwona Głów	2023-03-31	Przemysław Majchrzak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia B597D8E0D689D136

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.08

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	37 652,23	38 864,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 500,00	10 075,00	D.II.8 Fundusze specjalne	34 510,87	28 282,73
B.I.1 Materiały	2 500,00	10 075,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 510,87	28 282,73
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	12 711,36	10 536,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	223,00	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	12 488,36	10 536,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 440,87	18 252,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 440,87	18 252,73			
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			

Iwona Głów	2023-03-31	Przemysław Majchrzak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia B597D8E0D689D136

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.08

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**2 932 063,48**	**2 820 271,84**	**Suma pasywów**	**2 932 063,48**	**2 820 271,84**

Iwona Głów	2023-03-31	Przemysław Majchrzak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

B597D8E0D689D136

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.08

Wyjaśnienia do bilansu

Iwona Głów	2023-03-31	Przemysław Majchrzak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

B597D8E0D689D136

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.08