

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Niestępowo Niestępowo ul. Raduńska 62 83-331 Przyjaźń	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA ŻUKOWO
Numer identyfikacyjny REGON 190392194		Wysłać bez pisma przewodniego CBC65D8CBEF2589A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 804 235,83	3 655 953,82	A Fundusz	3 589 491,24	3 417 483,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 116 962,33	7 245 578,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 804 235,83	3 655 953,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 527 471,09	-3 828 094,89
A.II.1 Środki trwałe	3 804 235,83	3 655 953,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	29 332,02	29 332,02	A.II.2 Strata netto (-)	-3 527 471,09	-3 828 094,89
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	3 519 896,39	3 399 043,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	255 007,42	227 578,35	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	226 553,60	249 680,14
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	226 553,60	249 680,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 688,56	13 247,44
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	33 109,61	35 817,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174 654,42	189 265,20

Magdalena Soliwocka
(główny księgowy)

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Kryściński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CBC65D8CBEF2589A Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	140,05
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	11 809,01	11 209,63	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	11 101,01	11 209,63
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 101,01	11 209,63
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	708,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	708,00	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	11 101,01	11 209,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 101,01	11 209,63			
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			

Magdalena Soliwocka
(główny księgowy)

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Kryściński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CBC65D8CBEF2589A Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 816 044,84	3 667 163,45	Suma pasywów	3 816 044,84	3 667 163,45

Magdalena Soliwocka
(główny księgowy)

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Kryściński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CBC65D8CBEF2589A Korekta nr 1

Magdalena Soliwocka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

CBC65D8CBEF2589A Korekta nr 1

Stefan Kryściński
(kierownik jednostki)