

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>SP Borek</b> Borek 83-320 Sulęcyno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego FC405EA14E42DF7E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001178600</b>	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	269 118,55	296 056,19	A Fundusz	185 431,75	215 415,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 696 178,86	1 797 685,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	269 118,55	296 056,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 510 747,11	-1 582 270,33
A.II.1 Środki trwałe	269 118,55	296 056,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 510 747,11	-1 582 270,33
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	252 384,99	273 919,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 550,23	18 653,23	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	4 183,33	3 483,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	176 977,84	184 491,39
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	176 977,84	184 491,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 806,84	918,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 274,00	7 969,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 266,33	32 024,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 726,25	54 398,65

Paweł Trzebiatowski  
(główny księgowy)

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Bernard Grucza

(kierownik jednostki)

BeSTia

FC405EA14E42DF7E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	65,72	69,91
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	93 291,04	103 850,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 452,30	14 739,78	D.II.8 Fundusze specjalne	85 838,70	89 110,80
B.I.1 Materiały	7 452,30	14 739,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 838,70	89 110,80
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	66 616,92	51 041,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	66 616,92	51 041,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 221,82	38 069,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 221,82	38 069,76			
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			

Paweł Trzebiatowski  
(główny księgowy)

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Bernard Gucza

(kierownik jednostki)

BeSTia

FC405EA14E42DF7E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>362 409,59</b>	<b>399 906,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>362 409,59</b>	<b>399 906,81</b>

\_\_\_\_\_  
Paweł Trzebiatowski  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)

FC405EA14E42DF7E

\_\_\_\_\_  
Bernard Gucza  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Paweł Trzebiatowski  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)

FC405EA14E42DF7E

\_\_\_\_\_  
Bernard Gucza  
(kierownik jednostki)