

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Łojki</b><br>ul. Długa 48 - Łojki<br><br>42-290 Blachownia<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>152067963</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Blachownia                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>611453294C6A8C1D<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 233 659,59            | 210 995,60          | A Fundusz                                                           | -25 132,48            | -50 630,04          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 54 484,69             | 10 972,70           | A.I Fundusz jednostki                                               | 2 995 454,45          | 3 174 590,88        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 179 174,90            | 200 022,90          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -3 020 586,93         | -3 225 220,92       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 179 174,90            | 200 022,90          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -3 020 586,93         | -3 225 220,92       |
| 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                                                               | 179 174,90            | 179 174,90          | 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                                                                                                  | 0,00                  | 20 848,00           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 329 528,38            | 345 579,33          |
| 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                                   | 329 528,38            | 345 579,33          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 22 990,49             | 14 177,96           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 13 631,61             | 18 583,16           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 85 832,68             | 96 181,72           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 188 127,91            | 190 369,47          |

\_\_\_\_\_  
Edyta Agnieszka Leśniczek  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-06-16  
(rok, miesiąc, dzień)  
611453294C6A8C1D Korekta nr 3

\_\_\_\_\_  
Dorota Rataj  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 5 257,05  | 5 278,53  |
| 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                                                                        | 70 736,31 | 83 953,69 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 2 906,24  | 15 020,09 |
| B.I Zapasy                                                                               | 16 587,62 | 10 369,59 | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 10 782,40 | 5 968,40  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 16 587,62 | 10 369,59 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 10 782,40 | 5 968,40  |
| 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                                                          | 43 981,01 | 51 071,65 |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 35 040,90 | 36 549,40 |                                                                                          |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 7,54      | 5 772,25  |                                                                                          |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 8 750,00  | 8 750,00  |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 182,57    | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 10 167,68 | 22 512,45 |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 10 167,68 | 22 512,45 |                                                                                          |           |           |
| 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      |                                                                                          |           |           |

Edyta Agnieszka Leśniczek  
(główny księgowy)

2023-06-16  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Rataj  
(kierownik jednostki)

BeSTia

611453294C6A8C1D Korekta nr 3

Strona 2 z 4

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>304 395,90</b> | <b>294 949,29</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>304 395,90</b> | <b>294 949,29</b> |

Edyta Agnieszka Leśniczek  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-06-16

(rok, miesiąc, dzień)

611453294C6A8C1D Korekta nr 3

Dorota Rataj

(kierownik jednostki)

Edyta Agnieszka Leśniczek  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-06-16

(rok, miesiąc, dzień)

611453294C6A8C1D Korekta nr 3

Dorota Rataj

(kierownik jednostki)