

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE UL. MESTWINA II 3 83-400 KOŚCIERZYNA	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Kościerzyna
		Wysłać bez pisma przewodniego 3DE4C4DE9D27D067 
Numer identyfikacyjny REGON 190967973	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	2 198 575,64	2 068 581,69	A Fundusz	1 681 639,43	1 570 242,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 619 624,09	7 845 168,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 198 575,64	2 068 581,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 935 913,99	-6 274 926,36
A.II.1 Środki trwałe	2 198 575,64	2 068 581,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 513,60	12 513,60	A.II.2 Strata netto (-)	-5 935 913,99	-6 274 926,36
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) (-)	-2 070,67	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 161 125,18	2 035 984,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 936,86	20 083,30	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	709 546,80	689 247,47
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	709 546,80	689 247,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 330,06	31 339,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 742,00	16 134,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	171 338,36	125 709,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	299 909,94	323 704,47

Joanna Katarzyna Sowa
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Łukasz Narloch
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3DE4C4DE9D27D067

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 643,24	4 033,20
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	192 610,59	190 908,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	550,39	270,66	D.II.8 Fundusze specjalne	191 583,20	188 327,38
B.I.1 Materiały	550,39	270,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	191 583,20	188 327,38
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	164 498,00	179 803,00			
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	164 021,00	177 493,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	477,00	2 310,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 562,20	10 834,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 562,20	10 834,38			
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			

Joanna Katarzyna Sowa
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Łukasz Narloch
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3DE4C4DE9D27D067

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 391 186,23	2 259 489,73	Suma pasywów	2 391 186,23	2 259 489,73

Joanna Katarzyna Sowa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3DE4C4DE9D27D067

Karol Łukasz Narloch
(kierownik jednostki)

Joanna Katarzyna Sowa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3DE4C4DE9D27D067

Karol Łukasz Narloch
(kierownik jednostki)