

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP w Borkowie Borkowo, ul.Szkolna 2 83-330 Żukowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA ŻUKOWO
		Wysłać bez pisma przewodniego D0A71896304A405E 
Numer identyfikacyjny REGON 190392219	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	1 711 977,31	1 647 784,74	A Fundusz	1 502 488,53	1 406 596,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 816 078,88	4 927 795,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 711 977,31	1 647 784,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 313 590,35	-3 521 198,92
A.II.1 Środki trwałe	1 595 178,16	1 530 985,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	18 172,06	18 172,06	A.II.2 Strata netto (-)	-3 313 590,35	-3 521 198,92
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	1 550 374,91	1 491 031,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 527,88	21 046,28	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	1 103,31	735,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	215 737,70	249 899,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	116 799,15	116 799,15	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	215 737,70	249 899,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 313,50	8 154,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	19 040,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 176,17	41 785,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 007,15	172 208,60

Danuta Teresa Rychert
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

D0A71896304A405E

Józef Belgrau

(kierownik jednostki)

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	6 248,92	8 711,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	39,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 240,88	8 672,92
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 240,88	8 672,92
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	8,04	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	8,04	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	6 240,88	8 711,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 240,88	8 672,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	39,00			
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			

Danuta Teresa Rychert
(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Belgrau

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D0A71896304A405E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 718 226,23	1 656 496,66	Suma pasywów	1 718 226,23	1 656 496,66

 Danuta Teresa Rychert
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

D0A71896304A405E

 Józef Belgrau

(kierownik jednostki)

Danuta Teresa Rychert
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

D0A71896304A405E

Józef Belgrau

(kierownik jednostki)