

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP w Kamienicy Kamienica 09-142 Załuski		Adresat: Gmina Załuski
Numer identyfikacyjny REGON 001156626		Wysłać bez pisma przewodniego EBD3CC9DE99D8E64 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 851 275,88	1 781 514,08	A Fundusz	1 722 541,13	1 661 276,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 873 941,35	3 966 093,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 851 275,88	1 781 514,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 151 400,22	-2 304 816,88
A.II.1 Środki trwałe	1 851 275,88	1 781 514,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 151 400,22	-2 304 816,88
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	1 830 864,48	1 770 873,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 411,40	10 640,80	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	179 870,61	170 674,29
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	179 870,61	170 674,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	134,60	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 476,00	11 582,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 149,46	46 821,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 214,70	80 084,65

Edyta Sachnowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

EBD3CC9DE99D8E64

Kamil Koprowski

(kierownik jednostki)


sprawdzone pod względem  
formalnym i rachunkowym

Strona 1 z 4


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

dnia 30.03.2023 r.

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	51 135,86	50 436,38	D II 7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 240,01	18 250,00	D II 8 Fundusze specjalne	48 895,85	32 186,38
B.I.1 Materiały	2 240,01	18 250,00	D II 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 895,85	32 186,38
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	15 279,00	17 829,99			
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	15 279,00	17 829,99			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 616,85	14 356,39			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 616,85	14 356,39			
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 Sachnowska  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

  
Kamil Koprowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

EBD3CC9DE99D8E64

Strona 2 z 4

B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 902 411,74</b>	<b>1 831 950,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 902 411,74</b>	<b>1 831 950,46</b>



Edyta Sachnowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

EBD3CC9DE99D8E64




Kamil Koprowski

(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

### Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2021 roku - 706.190,84 zł.  
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2022 roku - 775.952,64 zł.
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2021 roku - 0,00 zł.  
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2022 roku - 0,00 zł.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych w 2021 roku - 297.974,71 zł.  
Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych w 2022 roku - 370.083,69 zł.
4. Zobowiązania krótkoterminowe - 170.674,29 zł.  
- z tytułu dostaw i usług - 0,00 zł,  
- z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia - 138.487,91 zł,  
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 32.186,38 zł.
5. Należności krótkoterminowe - 17.829,99 zł.  
- z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS - 17.829,99 zł.

  
Edyta Sachnowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
EBD3CC9DE99D8E64

  
Kamil Koprowski  
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4