

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Łączne - jednostki oświatowe | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: |
| | | Urząd Miasta i Gminy |
| Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Wysłać bez pisma przewodniego |
| | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 7 084 617,89 zł | 6 574 052,84 zł | A Fundusz | 6 053 053,07 zł | 5 492 582,18 zł |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 zł | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 22 786 167,79 zł | 23 265 212,92 zł |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 7 084 617,89 zł | 6 574 052,84 zł | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -16 733 114,72 zł | -17 772 630,74 zł |
| A.II.1 Środki trwałe | 6 864 647,64 zł | 6 574 052,84 zł | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 384 608,00 zł | 380 368,00 zł | A.II.2 Strata netto (-) | -16 733 114,72 zł | -17 772 630,74 zł |
| 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 | 6 453 472,78 zł | 6 157 354,36 zł | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 12 336,22 zł | 24 430,23 zł | 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 | 14 230,64 zł | 11 900,25 zł | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 304 802,54 zł | 1 407 614,21 zł |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 219 970,25 zł | 0,00 zł | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 zł | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 1 304 802,54 zł | 1 407 614,21 zł |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 5 176,07 zł | 3 689,20 zł |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 zł | 0,00 zł |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 163 052,71 zł | 171 196,70 zł |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 862 347,21 zł | 909 017,16 zł |

(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 988,83 zł | 969,72 zł |
| 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 | 273 237,72 zł | 326 143,55 zł | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 zł | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 273 237,72 zł | 322 741,43 zł |
| B.I.1 Materiały | 0,00 zł | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 273 237,72 zł | 322 741,43 zł |
| 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 | 179 933,00 zł | 203 170,12 zł | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 3 402,12 zł | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 zł | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 zł | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 179 933,00 zł | 199 768,00 zł | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 93 304,72 zł | 122 973,43 zł | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 93 304,72 zł | 122 973,43 zł | | | |
| 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 | | | |

(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 7 357 855,61 zł | 6 900 196,39 zł | Suma pasywów | 7 357 855,61 zł | 6 900 196,39 zł |

(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)