

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii<br/>Krajowej w Świeszynie</b><br>Świeszyno 6<br><br>76-024 Świeszyno | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Gmina Świeszyno  |
|  |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>3FBC901611630EE7<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>367671419</b>  | sporządzony<br>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  | 1 917 064,53          | 1 853 397,17        | A Fundusz   | 1 779 407,41          | 1 665 566,39        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 4 251 703,65          | 4 521 446,33        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 1 917 064,53          | 1 853 397,17        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 472 296,24         | -2 855 879,94       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 1 917 064,53          | 1 853 397,17        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 553 843,00            | 553 843,00          | A.II.2 Strata netto (-)   | -2 472 296,24         | -2 855 879,94       |
| 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   | 1 344 074,50          | 1 284 695,78        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 19 147,03             | 14 858,39           | 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                            | 183 762,64            | 230 437,78          |
| 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                                   | 183 762,64            | 230 437,78          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 16 016,15           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 22 150,98             | 27 936,45           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 115 506,14            | 143 878,18          |

MILENA DZIUBEK  
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Elżbieta Majcher  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3FBC901611630EE7

Strona 1 z 4

|  |           |           |  |           |           |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 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  | 46 105,52 | 42 607,00 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 0,00      | 0,00      | D.II.8 Fundusze specjalne  | 46 105,52 | 42 607,00 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 46 105,52 | 42 607,00 |
| 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  | 16 663,13 | 26 074,80 |  |           |           |
| 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  | 16 663,13 | 26 074,80 |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 29 442,39 | 16 532,20 |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 29 442,39 | 16 532,20 |  |           |           |
| 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      |  |           |           |

MILENA DZIUBEK  
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Elżbieta Majcher  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3FBC901611630EE7

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 963 170,05</b> | <b>1 896 004,17</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 963 170,05</b> | <b>1 896 004,17</b> |

\_\_\_\_\_  
MILENA DZIUBEK  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

3FBC901611630EE7

\_\_\_\_\_  
Monika Elżbieta Majcher  
(kierownik jednostki)

MILENA DZIUBEK  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

3FBC901611630EE7

Monika Elżbieta Majcher  
(kierownik jednostki)