

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rawiczu ul. Mickiewicza16 63-900 Rawicz		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
Numer identyfikacyjny REGON 366091996			Wysłać bez pisma przewodniego 263B85B4FC6CF2DA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 846 333,19	3 792 164,61	A Fundusz	3 582 893,36	3 565 851,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 271 213,94	7 296 468,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 846 333,19	3 792 164,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 688 320,58	-3 730 616,89
A.II.1 Środki trwałe	3 846 333,19	3 792 164,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	759 859,00	759 859,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 688 320,58	-3 730 616,89
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	3 079 824,28	3 029 288,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 043,54	466,84	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	5 606,37	2 550,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	353 508,12	315 651,62
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	353 508,12	315 651,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 641,71	12 999,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 139,00	17 318,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 004,25	74 187,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 164,15	127 696,89

EWA ŻYTO-KACZAN
(główny księgowy)

2023-04-11
(rok, miesiąc, dzień)
263B85B4FC6CF2DA Korekta nr 1

MONIKA MOSIEK
(kierownik jednostki)

A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 402,00	21 402,00
B Aktywa obrotowe	90 068,29	89 338,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	871,53	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	63 822,76	61 297,67
B.I.1 Materiały	871,53	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 822,76	61 297,67
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	52 992,00	53 302,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 972,00	6 638,72			
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	49 020,00	46 664,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 204,76	36 035,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 204,76	36 035,67			
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			

EWA ŻYTO-KACZAN
(główny księgowy)

2023-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

MONIKA MOSIEK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

263B85B4FC6CF2DA Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 936 401,48	3 881 503,00	Suma pasywów	3 936 401,48	3 881 503,00

EWA ŻYTO-KACZAN
(główny księgowy)

2023-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

MONIKA MOSIEK
(kierownik jednostki)

Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.2	Strata netto (-)	Mylnie wpisano BO i BZ w pozycję A.II.1 zamiast A.II.2

EWA ŻYTO-KACZAN
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

2023-04-11
 (rok, miesiąc, dzień)
 263B85B4FC6CF2DA Korekta nr 1

MONIKA MOSIEK
 (kierownik jednostki)