

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Karnkowie Karnkowo 87-600 Lipno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Lipno
		Wysłać bez pisma przewodniego E98DD2E302B6F9C8 
Numer identyfikacyjny REGON 381108133	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	3 142 405,42	2 971 347,14	A Fundusz	2 916 787,68	2 808 033,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 684 445,85	6 802 018,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 142 405,42	2 971 347,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 767 658,17	-3 993 984,45
A.II.1 Środki trwałe	3 142 405,42	2 971 347,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 767 658,17	-3 993 984,45
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	3 129 322,68	2 965 560,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 082,74	0,00	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	5 786,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	249 263,90	234 129,80
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	249 263,90	234 129,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 996,00	20 327,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 186,84	79 606,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 834,90	132 789,54

Marlena Stasiaczyk
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Kazimierz Mątownski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E98DD2E302B6F9C8 Korekta nr 1

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	23 646,16	70 816,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 400,00	69 409,53	D.II.8 Fundusze specjalne	4 246,16	1 407,01
B.I.1 Materiały	19 400,00	69 409,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 246,16	1 407,01
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	0,00	0,00			
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	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	4 246,16	1 407,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 246,16	1 407,01			
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			

Marlena Stasiaczyk
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Kazimierz Mątownski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E98DD2E302B6F9C8 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 166 051,58	3 042 163,68	Suma pasywów	3 166 051,58	3 042 163,68

 Marlena Stasiaczyk
 (główny księgowy)

 2023-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)

 Kazimierz Mątownski
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E98DD2E302B6F9C8 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Marlena Stasiaczyk
(główny księgowy)

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Kazimierz Mątownski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E98DD2E302B6F9C8 Korekta nr 1