

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SzP Imielno 99-350 Nowe Ostrowy	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Nowe Ostrowy
		Wysłać bez pisma przewodniego E4CFB039ED5F1A15 
Numer identyfikacyjny REGON 001127027	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	533 918,18	503 631,22	A Fundusz	428 765,12	394 013,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 182 789,71	2 261 555,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	533 918,18	503 631,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 754 024,59	-1 867 541,33
A.II.1 Środki trwałe	533 918,18	503 631,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 754 024,59	-1 867 541,33
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	530 427,04	503 631,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 491,14	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	117 974,05	123 490,38
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	117 974,05	123 490,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 173,37	1 288,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 537,00	10 161,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 092,95	39 577,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 706,17	66 996,60

Anna Biegalska
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Kubicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

E4CFB039ED5F1A15

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	12 820,99	13 873,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 437,81	8 371,16	D.II.8 Fundusze specjalne	8 464,56	5 466,35
B.I.1 Materiały	3 437,81	8 371,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54,45	18,74
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	8 410,11	5 447,61
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	5 118,62	1 122,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	22,64			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	726,30	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 392,32	1 100,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 264,56	4 379,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 264,56	4 379,35			
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			

Anna Biegalska
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Kubicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

E4CFB039ED5F1A15

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	546 739,17	517 504,37	Suma pasywów	546 739,17	517 504,37

Anna Biegalska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

E4CFB039ED5F1A15

Grzegorz Kubicki
(kierownik jednostki)

Anna Biegalska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

E4CFB039ED5F1A15

Grzegorz Kubicki
(kierownik jednostki)