

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul.Jagiellońska 67 05-120 Legionowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Legionowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 21EF9CDB319424A0 
Numer identyfikacyjny REGON 146091860	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	17 554,51	13 236,03	A Fundusz	-917 640,44	-1 064 322,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 066 594,63	16 207 205,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 554,51	13 236,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 984 235,07	-17 271 527,97
A.II.1 Środki trwałe	17 554,51	13 236,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 984 235,07	-17 271 527,97
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 554,51	13 236,03	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	1 151 301,19	1 277 457,43
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	1 151 301,19	1 277 457,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 808,40	35 471,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	50,79	1 767,93
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	149 767,56	171 882,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	779 992,44	898 426,97

Monika Trzcńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

21EF9CDB319424A0

Dorota Kuchta

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 108,59	3 456,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	47 846,84	54 416,40
B Aktywa obrotowe	216 106,24	199 899,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 334,86	8 719,72	D.II.8 Fundusze specjalne	143 726,57	112 035,69
B.I.1 Materiały	5 334,86	8 719,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	143 726,57	112 035,69
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	133 141,18	113 577,55			
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	133 141,18	113 577,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	77 630,20	77 602,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 630,20	77 602,02			
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			

Monika Trzcńska
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Kuchta
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

21EF9CDB319424A0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	233 660,75	213 135,32	Suma pasywów	233 660,75	213 135,32

Monika Trzcińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
21EF9CDB319424A0

Dorota Kuchta
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Monika Trzcińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
21EF9CDB319424A0

Dorota Kuchta
(kierownik jednostki)