

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza Wyzwolenia 160 44-321 Marklowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Marklowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 371B283AA05F56BF 
Numer identyfikacyjny REGON 000729830	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	6 196 433,21	6 026 101,38	A Fundusz	5 817 867,32	5 634 803,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 260,00	10 630,00	A.I Fundusz jednostki	12 331 921,68	12 603 584,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 175 173,21	6 015 471,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 514 054,36	-6 968 780,90
A.II.1 Środki trwałe	6 175 173,21	6 015 471,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	38 000,00	38 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 514 054,36	-6 968 780,90
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	5 973 193,11	5 797 216,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	117 577,10	124 228,18	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	46 403,00	56 027,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	398 026,78	444 028,33
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	398 026,78	444 028,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 175,67	2 383,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6,00	17,28
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 754,57	62 270,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	316 749,65	327 795,66

Joanna Koch
(główny księgowy)

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Białek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

371B283AA05F56BF

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	19 460,89	52 730,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	27 181,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	19 340,89	24 380,80
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 340,89	24 380,80
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	120,00	1 168,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	120,00	1 168,61			
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	19 340,89	51 561,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 340,89	51 561,80			
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			

Joanna Koch
(główny księgowy)

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Białek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

371B283AA05F56BF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 215 894,10	6 078 831,79	Suma pasywów	6 215 894,10	6 078 831,79

Joanna Koch
(główny księgowy)

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
371B283AA05F56BF

Anna Białek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Joanna Koch
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
371B283AA05F56BF

Anna Białek
(kierownik jednostki)