

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>SP Chelchy</b><br>Chelchy<br>19-300 Chelchy | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r. | Adresat:<br><br>Gmina Elk  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001154975</b>  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>178C3191C6FF21F1<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 508 437,23            | 1 914 305,11        | A Fundusz   | 356 505,71            | 1 807 342,64        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 2 154 178,90          | 3 931 005,74        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 508 437,23            | 1 914 305,11        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 797 673,19         | -2 123 663,10       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 508 437,23            | 1 914 305,11        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 18 850,00             | 18 850,00           | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 797 673,19         | -2 123 663,10       |
| 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   | 488 212,12            | 1 781 559,23        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 1 375,11              | 113 895,88          | 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                            | 199 631,02            | 206 597,22          |
| 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                                   | 199 631,02            | 206 597,22          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 5 814,59              | 700,98              |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 9 385,00              | 5 794,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 52 165,68             | 55 417,95           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 86 999,50             | 98 338,55           |

Maria Karina Strzeszewska  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Wołyniec

(kierownik jednostki)

BeSTia

178C3191C6FF21F1

Strona 1 z 4

|  |           |           |  |           |           |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 28,42     | 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  | 47 699,50 | 99 634,75 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 2 461,67  | 53 289,01 | D.II.8 Fundusze specjalne  | 45 237,83 | 46 345,74 |
| B.I.1 Materiały  | 2 461,67  | 53 289,01 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 45 237,83 | 46 345,74 |
| 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  | 18 169,55 | 20 731,59 |  |           |           |
| 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  | 18 169,55 | 20 731,59 |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 27 068,28 | 25 614,15 |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 27 068,28 | 25 614,15 |  |           |           |
| 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      |  |           |           |

Maria Karina Strzeszewska  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Wołyniec

(kierownik jednostki)

BeSTia

178C3191C6FF21F1

Strona 2 z 4

|                                 |                   |                     |                     |                   |                     |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00                |                     |                   |                     |
|                                 |                   |                     |                     |                   |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>556 136,73</b> | <b>2 013 939,86</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>556 136,73</b> | <b>2 013 939,86</b> |

Maria Karina Strzeszewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

178C3191C6FF21F1

Bożena Wołyniec

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Maria Karina Strzeszewska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

178C3191C6FF21F1

\_\_\_\_\_  
Bożena Wołyniec

(kierownik jednostki)