

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>PSP Borowe</b> Borowe 05-640 Mogielnica	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Mogielnica
		Wysłać bez pisma przewodniego B65DF6ADA36797B9 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001145953</b>	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	95 925,89	87 125,43	A Fundusz	15 711,03	2 831,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 183 319,74	1 241 071,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	95 925,89	87 125,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 167 608,71	-1 238 239,90
A.II.1 Środki trwałe	95 925,89	87 125,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	22 600,00	22 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 167 608,71	-1 238 239,90
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	73 325,89	64 525,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	107 502,92	92 917,77
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	107 502,92	92 917,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 067,64	11 112,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 220,53	11 324,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 926,69	61 857,07

Zofia Ptaszyńska  
(główny księgowy)

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Chmielewski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B65DF6ADA36797B9

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	27 288,06	8 623,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	27 288,06	8 623,55
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 288,06	8 623,55
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	21 760,00	5 100,00			
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	21 760,00	5 100,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 528,06	3 523,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 528,06	3 523,55			
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			

Zofia Ptaszyńska  
(główny księgowy)

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Chmielewski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B65DF6ADA36797B9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>123 213,95</b>	<b>95 748,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>123 213,95</b>	<b>95 748,98</b>

\_\_\_\_\_  
Zofia Ptaszyńska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Sławomir Chmielewski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B65DF6ADA36797B9

Strona 3 z 4

## Wyjaśnienia do bilansu

Jednostka nie posiada zobowiązań i należności z tytułu wzajemnych rozliczeń.

\_\_\_\_\_  
Zofia Ptaszyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

B65DF6ADA36797B9

\_\_\_\_\_  
Sławomir Chmielewski  
(kierownik jednostki)