


| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Nr 7 ul. Mickiewicza 6 18-400 Łomża | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Miasto Łomża |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 4AC1595C3458D48F  |
| Numer identyfikacyjny REGON 450108051 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 10 516 889,43 | 10 199 923,52 | A Fundusz | 10 036 316,95 | 9 696 969,44 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 17 644 580,52 | 17 364 962,87 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 10 516 889,43 | 10 199 923,52 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -7 608 263,57 | -7 667 993,43 |
| A.II.1 Środki trwałe | 10 516 889,43 | 10 199 923,52 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 637 641,00 | 637 641,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -7 608 263,57 | -7 667 993,43 |
| 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 | 9 796 394,39 | 9 510 848,61 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 67 192,44 | 44 707,83 | 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 | 15 661,60 | 6 726,08 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 622 501,92 | 714 717,30 |
| 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 | 622 501,92 | 714 717,30 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 28 075,58 | 53 175,63 |
| 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 | 71 523,24 | 72 126,32 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązań z tytułu wynagrodzeń | 379 776,80 | 382 589,46 |

Katarzyna Cekała
(główny księgowy)

2023-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Brzośka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4AC1595C3458D48F Korekta nr 1

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 196,86 | 1 310,48 |
| 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 | 141 929,44 | 211 763,22 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 41,34 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 141 888,10 | 205 515,41 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 141 888,10 | 205 515,41 |
| 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 | 103 447,00 | 84 958,81 | | | |
| 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 | 103 447,00 | 84 958,81 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 38 482,44 | 126 804,41 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 38 482,44 | 126 804,41 | | | |
| 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 | | | |

Katarzyna Cekała
(główny księgowy)

2023-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Brzóska
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 10 658 818,87 | 10 411 686,74 | Suma pasywów | 10 658 818,87 | 10 411 686,74 |

Katarzyna Cekała
(główny księgowy)

2023-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Brzóska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4AC1595C3458D48F Korekta nr 1

Strona 3 z 4

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Wyjaśnienia do bilansu | | |
| Uwagi do pozycji "Aktywa" | | |
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| | Suma aktywów | Korekta ze względów technicznych |
| Uwagi do pozycji "Pasywa" | | |
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| | Suma pasywów | Korekta ze względów technicznych |

Katarzyna Cekała
(główny księgowy)

2023-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Brzóska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4AC1595C3458D48F Korekta nr 1

Strona 4 z 4