

BILANS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu 08-114 Skórzec ul. Siedlecka 1 i 9		sporządzony na dzień: 31 grudnia 2022 r.		Gmina Skórzec ul. Siedlecka 3 08-114 Skórzec	
Numer identyfikacyjny REGON 36670378400000					
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	6 130 638,30	6 187 006,68	A. FUNDUSZE	5 590 929,75	5 661 070,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 525 115,69	5 393 082,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 130 638,30	6 187 006,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	65 814,06	267 987,65
1. Środki trwałe	6 130 638,30	6 187 006,68	1. Zysk netto (+)	65 814,06	267 987,65
1.1. Grunty	232 234,00	232 234,00	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	5 875 934,95	5 935 855,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 469,35	18 917,41	B. FUNDUSZE PLACÓWEK	0,00	0,00
1.3.1. Środki transportu	0,00	0,00	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	597 381,32	594 557,39
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	597 381,32	594 557,39
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	112 390,96	53 233,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 049,00	37 881,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	145 364,52	163 513,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	250 445,98	278 863,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 203,26	1 944,72
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	57 672,77	68 621,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Zapasy	745,11	0,00	8. Fundusze specjalne	56 927,60	59 121,12
1.1. Materiały	745,11	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 927,60	59 121,12
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	43 690,06	49 360,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,06	9 500,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	43 690,00	39 860,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			

BILANS

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 237,60	19 261,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 237,60	19 261,12			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	6 188 311,07	6 255 627,80	SUMA PASYWÓW	6 188 311,07	6 255 627,80

Główny Księgowy

Jastrzębska Ewa

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

mgr Wojciech Zgorzałek

(kierownik jednostki)