

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Przyszowicach
44-178 Przyszowice, ul. Szkolna 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSPPCe tel./fax 32 301 15 90		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adres Wójt Gminy Gierałtowie	
Numer identyfikacyjny REGON		na dzień 31.12.2022r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 742 054,40	5 417 578,33	A. Fundusz	5 399 252,44	5 087 609,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 525 890,96	12 901 995,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 742 054,40	5 417 578,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 126 638,52	-7 814 385,80
1. Środki trwałe	5 659 249,17	5 417 578,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	774 415,68	774 415,68	2. Strata netto (-)	-7 126 638,52	-7 814 385,80
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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 i wodnej	4 834 084,90	4 515 900,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	45 143,38	34 287,18	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 605,21	92 975,25	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	905 589,66	905 873,43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	82 805,23	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	905 589,66	905 873,43
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 541,92	32 417,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	466,01	313,71
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 292,87	66 362,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	325 968,00	348 053,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	599,33	658,87
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	562 787,70	575 904,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	24 955,48	71 456,60	8. Fundusze specjalne	502 721,53	458 067,04
1. Materiały	24 955,48	71 456,60	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 721,53	458 067,04
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	286 590,08	415 027,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 764,19	2 391,24			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	270 825,89	412 636,75			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	251 242,14	89 420,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	251 242,14	89 420,35			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 304 842,10	5 993 483,27	Suma pasywów	6 304 842,10	5 993 483,27

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Famula
Główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Barbara Cempura
Kierownik jednostki

REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW

Wpłynęło dnia 31.03.23