

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zalesiu Marianów 12A 98-105 Wodzierady Numer identyfikacyjny REGON 368063283	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Wodzierady
		Wysłać bez pisma przewodniego A613BB1BBE44B35D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 267 062,65	1 210 557,40	A Fundusz	1 152 102,06	1 097 238,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 308 106,85	3 351 241,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 267 062,65	1 210 557,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 156 004,79	-2 254 002,58
A.II.1 Środki trwałe	1 267 062,65	1 210 557,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 156 004,79	-2 254 002,58
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	1 190 076,84	1 150 268,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	45 974,41	37 413,08	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	31 011,40	22 875,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	208 716,80	204 760,65
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	208 716,80	204 760,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	893,00	614,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 127,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 118,91	19 642,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 620,77	101 467,33

Aneta Ewa Sadzińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A613BB1BBE44B35D

Ilona Katarzyna Marciniak
(kierownik jednostki)

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	93 756,21	91 442,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 639,00	7 919,67	D.II.8 Fundusze specjalne	84 957,12	83 036,53
B.I.1 Materiały	2 639,00	7 919,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 957,12	83 036,53
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	41 023,09	49 626,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	116,00	116,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	917,09	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	39 990,00	49 140,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	370,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 094,12	33 896,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 094,12	33 896,31			
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			

Aneta Ewa Sadzińska
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Ilona Katarzyna Marciniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

A613BB1BBE44B35D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 360 818,86	1 301 999,60	Suma pasywów	1 360 818,86	1 301 999,60

Aneta Ewa Sadzińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

A613BB1BBE44B35D

Ilona Katarzyna Marciniak
(kierownik jednostki)

Aneta Ewa Sadzińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A613BB1BBE44B35D

Ilona Katarzyna Marciniak
(kierownik jednostki)