

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NARUSZEWO 19A 09-152 NARUSZEWO tel.: 23 663 10 51, fax: 23 663 10 51 wew. 40 NIP: 567-118-12-24, REGON: 130233338			BILANS Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat GMINA NARUSZEWO	
Numer identyfikacyjny REGON 130233338						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	- zł		A. Fundusze	- 26 872,00 zł	- 34 260,91 zł	
I. Wartości niematerialne i prywatne	- zł	- zł	I. Fundusz jednostki	947 523,20 zł	1 286 717,07 zł	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	- zł	- zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 974 495,20 zł	- 1 320 977,98 zł	
1. Środki trwałe	- zł	- zł	1. Zysk netto (+)	- zł	- zł	
1.1. Grunty	- zł	- zł	2. Strata netto (-)	974 495,20 zł	1 320 977,98 zł	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	- zł	- zł	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł	- zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	- zł	- zł	B. Fundusze placówek	- zł	- zł	
1.4. Środki transportu	- zł	- zł	C. Państwowe fundusze celowe	- zł	- zł	
1.5. Inne środki trwałe	- zł	- zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 021,94 zł	40 972,14 zł	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	I. Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	II. Zobowiązania krótkoterminowe	43 021,94 zł	40 972,14 zł	
III. Należności długoterminowe	- zł	- zł	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	- zł	- zł	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	- zł	- zł	
1. Akcje i udziały	- zł	- zł	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 258,59 zł	5 683,18 zł	
2. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 721,98 zł	29 358,93 zł	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	5. Pozostałe zobowiązania	- zł	- zł	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	- zł	- zł	
B. Aktywa obrotowe	16 049,94 zł	6 711,23 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł	
I. Zapasy	6 008,57 zł	781,20 zł	8. Fundusze specjalne	10 041,37 zł	5 930,03 zł	
1. Materiały	6 008,57 zł	781,20 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 041,37 zł	5 930,03 zł	
2. Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	8.2. Inne fundusze	- zł	- zł	
3. Produkty gotowe	- zł	- zł	III Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł	
4. Towary	- zł	- zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł	
II. Należności krótkoterminowe	4 433,38 zł	1 726,54 zł				
1. Należności z tytułu dostawy i usług	- zł	- zł				
2. Należności od budżetów	- zł	- zł				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	- zł	- zł				
4. Pozostałe należności	4 433,38 zł	1 726,54 zł				
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 607,99 zł	4 203,49 zł				
1. Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 607,99 zł	4 203,49 zł				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	- zł	- zł				
4. Inne środki pieniężne	- zł	- zł				
5. Akcje lub udziały	- zł	- zł				
6. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł				
Suma aktywów	16 049,94 zł	6 711,23 zł	Suma pasywów	16 049,94 zł	6 711,23 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Szymczak
(główny księgowy)
Arkadiusz Szymczak

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Naruszewie
(kierownik jednostki)

Anna Barłowska