

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu		
Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych Gminy Grójec								
ZBIORCZE								
Nr statystyczny - REGON						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		23 703 381,18	23 406 650,78	A.	Fundusz	21 179 362,39	20 737 873,50
I.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	63 305 427,25	67 108 879,62
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		23 703 381,18	23 406 650,78	II.	Wynik finansowy netto	-42 126 064,86	-46 371 006,12
1.	Środki trwałe		23 703 381,18	23 406 650,78	1.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty		11 571 918,00	11 571 918,00	1.2	Strata netto (-)	-42 126 064,86	-46 371 006,12
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		11 881 528,36	11 640 983,29	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		107 734,21	96 306,80	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		142 200,61	97 442,69	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 268 642,76	4 602 457,18
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	4 268 642,76	4 602 457,18
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	169 364,36	114 599,73
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały		0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	391 795,22	423 754,30
1.2	Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 097 892,72	2 264 030,30
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe		1 744 623,97	1 933 679,90	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy		59 807,98	61 282,05	1.8	Fundusze specjalne	1 609 590,46	1 800 072,85
1.1	Materiały		59 807,98	61 282,05	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 609 590,46	1 800 072,85
1.2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00

1.3	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.4	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	678 651,40	851 067,12				
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	75 225,53	72 325,00				
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
1.4	Pozostałe należności	603 425,87	778 742,12				
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 006 164,59	1 021 330,73				
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 006 164,59	1 021 330,73				
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
1.4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	25 448 005,15	25 340 330,68		Suma pasywów	25 448 005,15	25 340 330,68

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

0,00

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych... 14 469,20
2. Umorzenie środków trwałych 10 814 946,72
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 8 909 753,79
4. Odpisy aktualizujące należności..... 0,00
5.

DYREKTOR

mgr inż. Bożena Malinowska

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Bożena Pachocka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu			
Nr statystyczny - REGON				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	5 239 297,90	5 473 866,03	A.	Fundusz	4 581 900,32	4 768 839,57
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	15 270 722,72	16 386 300,67
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 239 297,90	5 473 866,03	II.	Wynik finansowy netto	-10 688 822,40	-11 617 461,10
1.	Środki trwałe	5 239 297,90	5 473 866,03	1.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunt	3 545 112,00	3 545 112,00	1.2	Strata netto (-)	-10 688 822,40	-11 617 461,10
1.1.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 674 835,90	1 919 374,03	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 350,00	9 380,00	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	0,00	0,00	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	664 461,08	708 405,77
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	664 461,08	708 405,77
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	81,00	9 414,87
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 272,78	110 945,37
1.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	559 107,30	588 045,53
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.6	Sumy obec(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	357 869,95	408 881,33	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	6 262,90	1 160,74	1.8	Fundusze specjalne	350 806,45	405 502,02
1.1	Materiały	6 262,90	1 160,74	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	350 806,45	405 502,02
1.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00
1.3	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.4	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

II.	Należności krótkoterminowe	165 191,65	186 568,00			
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	800,60	2 218,57			
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00			
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
1.4	Pozostałe należności	164 391,05	184 349,43			
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	186 415,40	221 152,59			
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	186 415,40	221 152,59			
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00			
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
	Suma aktywów	5 597 167,85	5 882 747,36		Suma pasywów	5 597 167,85 5 882 747,36

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

0,00

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

0,00

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.. 3 757,60

2. Umorzenie środków trwałych 1 684 940,73

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 2 272 619,57

4. Odpisy aktualizujące należności.....

5. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Pachocka

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Bożena Malinowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu			
PSP Nr 2 w Grójcu							
Nr statystyczny - REGON				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	5 839 607,54	5 637 793,42	A.	Fundusz	5 099 492,96	4 926 855,42
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	15 948 144,16	16 854 039,99
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 839 607,54	5 637 793,42	II.	Wynik finansowy netto	-10 848 651,20	-11 927 184,57
1.	Środki trwałe	5 839 607,54	5 637 793,42	1.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	2 369 690,00	2 369 690,00	1.2	Strata netto (-)	-10 848 651,20	-11 927 184,57
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 375 217,95	3 176 986,00	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	61 076,57	65 439,01	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	33 623,02	25 678,41	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	758 282,53	739 013,67
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	758 282,53	739 013,67
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87 001,53	13 039,90
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 072,17	113 330,93
1.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	567 208,83	612 642,84
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	427 321,69	504 445,46	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	9 182,46	13 051,08	1.8	Fundusze specjalne	409 153,74	476 369,79
1.1	Materiały	9 182,46	13 051,08	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	409 153,74	476 369,79
1.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00
1.3	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

1.4	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	136 380,78	174 782,10				
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	8 985,49	15 024,59				
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
1.4	Pozostałe należności	127 395,29	159 757,51				
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	281 758,45	316 612,28				
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	281 758,45	316 612,28				
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
1.4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	6 266 929,23	6 142 238,88		Suma pasywów	6 266 929,23	6 142 238,88

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. 0,00

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: 0,00

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych... 3 513,60

2. Umorzenie środków trwałych 4 911 068,15

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 2 299 027,10

4. Odpisy aktualizujące należności.....

5. GŁÓWNY KSIĘGOWY.....

mgr Renata Podgórska
Główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr inż. Bożena Malinowska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu			
PSP Nr 3 w Grójcu							
Nr statystyczny - REGON				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	1 589 005,06	1 559 873,08	A.	Fundusz	1 442 770,43	1 396 605,06
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	3 936 192,67	4 215 117,35
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 589 005,06	1 559 873,08	II.	Wynik finansowy netto	-2 493 422,24	-2 818 512,29
1.	Środki trwałe	1 589 005,06	1 559 873,08	1.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	1 306 578,00	1 306 578,00	1.2	Strata netto (-)	-2 493 422,24	-2 818 512,29
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	237 958,93	220 232,39	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	44 468,13	33 062,69	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	152 693,87	170 480,01
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	152 693,87	170 480,01
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 259,00	2 442,20
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 404,47	26 051,23
1.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 030,40	141 986,58
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	130 508,79	141 451,49	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	6 459,24	7 211,99	1.8	Fundusze specjalne	124 049,55	134 239,50
1.1	Materiały	6 459,24	7 211,99	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124 049,55	134 239,50
1.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00
1.3	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

1.4	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	62 519,65	67 400,00				
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
1.4	Pozostałe należności	62 519,65	67 400,00				
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 529,90	66 839,50				
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 529,90	66 839,50				
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
1.4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	1 719 513,85	1 701 324,57		Suma pasywów	1 719 513,85	1 701 324,57

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

0,00

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych... 0,00
2. Umorzenie środków trwałych 342 207,32
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 643 873,78
4. Odpisy aktualizujące należności.....
5.

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Renata Pachocka

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Bożena Malinowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu		
Nr statystyczny - REGON			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		845 974,98	807 209,90	A.	Fundusz	712 741,64	656 319,73
I.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	3 187 007,36	3 478 600,02
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		845 974,98	807 209,90	II.	Wynik finansowy netto	-2 474 265,72	-2 822 280,29
1.	Środki trwałe		845 974,98	807 209,90	1.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty		265 188,00	265 188,00	1.2	Strata netto (-)	-2 474 265,72	-2 822 280,29
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		546 270,64	513 808,83	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		8 000,00	7 000,00	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		26 516,34	21 213,07	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144 417,49	165 764,38
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	144 417,49	165 764,38
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 133,58	10 964,56
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały		0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 184,04	24 265,74
1.2	Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 099,87	130 534,08
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe		133 759,92	154 356,60	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy		5 870,07	7 732,53	1.8	Fundusze specjalne	122 575,77	139 482,39
1.1	Materiały		5 870,07	7 732,53	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122 575,77	139 482,39
1.2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00

1.3	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.4	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	23 314,08	18 391,68				
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	5 314,08	7 141,68				
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
1.4	Pozostałe należności	18 000,00	11 250,00				
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	104 575,77	128 232,39				
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	104 575,77	128 232,39				
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
1.4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	979 734,90	961 566,50		Suma pasywów	979 734,90	961 566,50

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

0,00

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych... 0,00
2. Umorzenie środków trwałych 885 537,19
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 685 403,87
4. Odpisy aktualizujące należności.....
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Bożena Malinowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu			
PSP w Częstoniewie							
Nr statystyczny - REGON				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	721 691,99	692 253,58	A.	Fundusz	606 827,04	568 325,16
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	2 680 125,28	2 966 057,59
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	721 691,99	692 253,58	II.	Wynik finansowy netto	-2 073 298,24	-2 397 732,43
1.	Środki trwałe	721 691,99	692 253,58	1.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	277 056,00	277 056,00	1.2	Strata netto (-)	-2 073 298,24	-2 397 732,43
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	431 302,50	403 473,30	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	13 333,49	11 724,28	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	0,00	0,00	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	122 515,80	135 248,40
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	122 515,80	135 248,40
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 893,99	5 276,69
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 386,22	20 168,69
1.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 235,59	109 803,02
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	88 878,69	110 380,81	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	4 505,22	1.8	Fundusze specjalne	81 227,84	99 060,83
1.1	Materiały	0,00	4 505,22	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 227,84	99 060,83
1.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00
1.3	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

1.4	Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	45 003,11	48 827,02			
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	7 650,85	6 814,76			
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00			
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
1.4	Pozostałe należności	37 352,26	42 012,26			
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 875,58	57 048,57			
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 875,58	57 048,57			
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00			
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
	Suma aktywów	810 570,68	802 634,39	Suma pasywów	810 570,68	802 634,39

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. 0,00

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: 0,00

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.. 0,00

2. Umorzenie środków trwałych 319 055,66

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 554 262,42

4. Odpisy aktualizujące należności.....

5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy *Renata Fachocka*

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki
mgr inż. Bożena Malinowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego sporządzony			Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu		
PSP w Lesznowoli			na dzień 31 grudnia 2022 r.			Wysłać bez pisma przewodniego		
Nr statystyczny - REGON								
AKTYWA			Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe		2 653 549,26	2 550 235,10	A.	Fundusz	2 452 598,03	2 331 438,96
I.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	6 127 719,10	6 077 735,73
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		2 653 549,26	2 550 235,10	II.	Wynik finansowy netto	-3 675 121,07	-3 746 296,77
1.	Środki trwałe		2 653 549,26	2 550 235,10	1.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty		513 000,00	513 000,00	1.2	Strata netto (-)	-3 675 121,07	-3 746 296,77
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 116 772,40	2 025 746,52	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	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		23 776,86	11 488,58	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	203 507,10	222 026,33
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	203 507,10	222 026,33
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	468,17
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały		0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 354,20	35 448,06
1.2	Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 152,90	186 110,10
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe		120 723,91	111 921,97	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy		1 531,35	1 599,18	1.8	Fundusze specjalne	118 168,04	108 691,78
1.1	Materiały		1 531,35	1 599,18	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118 168,04	108 691,78
1.2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00

1.3	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.4	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	33 689,07	45 222,30				
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	1 024,52	1 631,01				
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
1.4	Pozostałe należności	32 664,55	43 591,29				
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	85 503,49	65 100,49				
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85 503,49	65 100,49				
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
1.4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	2 774 273,17	2 662 157,07		Suma pasywów	2 774 273,17	2 662 157,07

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

0,00

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

0,00

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych... 0,00

2. Umorzenie środków trwałych 1 077 303,29

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 1 022 670,62

4. Odpisy aktualizujące należności.....

5. GŁÓWNY KSIĘGOWY.....

mgr Renata Janocha
Główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr inż. Bożena Malinowska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu		
Nr statystyczny - REGON			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		4 317,52	3 117,07	A.	Fundusz	-58 925,44	-77 480,23
I.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	2 222 060,37	2 876 802,47
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		4 317,52	3 117,07	II.	Wynik finansowy netto	-2 280 985,81	-2 954 282,70
1.	Środki trwałe		4 317,52	3 117,07	1.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty		0,00	0,00	1.2	Strata netto (-)	-2 280 985,81	-2 954 282,70
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 317,52	3 117,07	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	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		0,00	0,00	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 409,55	81 297,53
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	64 409,55	81 297,53
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 018,94	1 091,06
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały		0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 188,33	12 825,30
1.2	Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 202,28	67 381,17
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe		50 678,15	52 110,90	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy		0,00	0,00	1.8	Fundusze specjalne	49 511,56	51 410,67
1.1	Materiały		0,00	0,00	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 511,56	51 410,67
1.2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00

1.3	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.4	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 166,59	44 215,23				
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	1 166,59	700,23				
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
1.4	Pozostałe należności	0,00	43 515,00				
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 511,56	7 895,67				
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 511,56	7 895,67				
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
1.4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	54 995,67	55 227,97		Suma pasywów	54 995,67	55 227,97

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

0,00

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych... 7 198,00
2. Umorzenie środków trwałych 44 900,76
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 159 313,01
4. Odpisy aktualizujące należności.....
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy *Barbara Pachocka*

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Beata Malinowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu			
Nr statystyczny - REGON						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		843 083,23	838 294,27	A.	Fundusz		674 385,08	648 961,69
I.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki		3 331 738,02	3 554 601,17
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		843 083,23	838 294,27	II.	Wynik finansowy netto		-2 657 352,94	-2 905 639,48
1.	Środki trwałe		843 083,23	838 294,27	1.1	Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1.	Grunty		801 647,00	801 647,00	1.2	Strata netto (-)		-2 657 352,94	-2 905 639,48
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		38 536,23	36 647,27	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	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		2 900,00		D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		198 029,03	212 208,12
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		198 029,03	212 208,12
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		27 441,61	28 724,76
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały		0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		27 063,98	29 188,68
1.2	Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		143 523,44	154 294,68
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe		155 215,92	154 144,43	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I.	Zapasy		11 019,45	8 892,64	1.8	Fundusze specjalne		125 885,04	131 268,89
1.1	Materiały		11 019,45	8 892,64	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		125 885,04	131 268,89
1.2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze		0,00	0,00
1.3	Półprodukty gotowe		0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00

1.4	Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	73 688,38	118 635,29			
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	18 311,43	13 982,90			
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00			
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
1.4	Pozostałe należności	55 376,95	104 652,39			
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	70 508,09	26 616,50			
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	70 508,09	26 616,50			
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00			
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
	Suma aktywów	998 299,15	992 438,70	Suma pasywów	998 299,15	992 438,70

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. 0,00

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: 0,00

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych... 0,00

2. Umorzenie środków trwałych 190 394,90

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 489 490,93

4. Odpisy aktualizujące należności.....

5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Pachocka

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr inż. Bożena Malinowska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu			
Publiczne Przedszkole Nr 2 w Grójcu							
Nr statystyczny - REGON				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	3 357 428,95	3 247 815,65	A.	Fundusz	3 215 115,34	3 093 484,04
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	5 523 249,84	5 477 036,18
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 357 428,95	3 247 815,65	II.	Wynik finansowy netto	-2 308 134,50	-2 383 552,14
1.	Środki trwałe	3 357 428,95	3 247 815,65	1.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	1.2	Strata netto (-)	-2 308 134,50	-2 383 552,14
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 350 346,60	3 245 232,65	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 166,00	2 583,00	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	1 916,35	0,00	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	160 498,57	167 630,65
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	160 498,57	167 630,65
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 920,63	21 581,11
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 043,15	23 254,44
1.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 534,79	122 795,10
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	124 201,41	135 541,89	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	5 544,10	7 088,19	1.8	Fundusze specjalne	106 016,45	122 242,85
1.1	Materiały	5 544,10	7 088,19	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 016,45	122 242,85
1.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00

1.3	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.4	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	62 017,37	70 656,41				
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	12 640,86	6 210,85				
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
1.4	Pozostałe należności	49 376,51	64 445,56				
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 639,94	57 797,29				
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 639,94	57 797,29				
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
1.4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	3 481 630,36	3 383 357,54		Suma pasywów	3 481 630,36	3 383 357,54

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

0,00

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

0,00

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych... 0,00

2. Umorzenie środków trwałych 982 144,46

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 388 092,20

4. Odpisy aktualizujące należności.....

5.

DYREKTOR

mgr inż. Bożena Malinowska

Kierownik jednostki

Główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu			
Nr statystyczny - REGON						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		2 609 424,75	2 596 192,68	A.	Fundusz		2 452 456,99	2 424 524,10
I.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki		5 078 467,73	5 222 588,45
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		2 609 424,75	2 596 192,68	II.	Wynik finansowy netto		-2 626 010,74	-2 798 064,35
1.	Środki trwałe		2 609 424,75	2 596 192,68	1.1	Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1.	Grunty		2 493 647,00	2 493 647,00	1.2	Strata netto (-)		-2 626 010,74	-2 798 064,35
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		105 969,69	96 365,23	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		808,15	180,51	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		8 999,91	5 999,94	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		190 237,28	200 309,47
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		190 237,28	200 309,47
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		20 614,08	21 596,41
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały		0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		26 825,88	28 275,86
1.2	Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		142 797,32	150 437,20
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe		155 465,54	160 445,02	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I.	Zapasy		13 938,41	10 040,48	1.8	Fundusze specjalne		122 196,02	131 804,13
1.1	Materiały		13 938,41	10 040,48	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		122 196,02	131 804,13
1.2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze		0,00	0,00
1.3	Półprodukty gotowe		0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00

1.4	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	75 680,72	76 369,09				
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	19 331,11	18 600,41				
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
1.4	Pozostałe należności	56 349,61	57 768,68				
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 846,41	74 035,45				
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 846,41	74 035,45				
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
1.4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	2 764 890,29	2 756 637,70		Suma pasywów	2 764 890,29	2 756 637,70

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

0,00

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

0,00

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych... 0,00
2. Umorzenie środków trwałych 377 394,26
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 395 000,29
4. Odpisy aktualizujące należności.....
5.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Pachocka
Główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Bożena Malinowska
Kierownik jednostki