

Jednostka: ZSMarchwacz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOŁ: IM. JANA PAWŁA II W MARCHWACZU Marchwacz 27 62-865 Szczytniki tel. 0627625425	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Wójt Gminy Szczytniki
Numer identyfikacyjny REGON 300631300		

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		376 512,68	512 208,05	A. Fundusze		258 252,69	395 583,18
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		2 242 104,05	2 441 061,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe		376 512,68	512 208,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 983 851,36	-2 045 478,48
1. Środki trwałe		376 512,68	512 208,05	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-1 983 851,36	-2 045 478,48
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		318 851,01	458 606,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		57 661,67	53 601,67	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		231 107,00	243 592,11
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		231 107,00	243 592,11
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		19 314,96	19 987,03
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		103 927,03	106 951,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		225,00	20,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		112 847,01	126 967,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		2 868,64	4 563,20	8. Fundusze specjalne		107 640,01	116 634,04
1. Materiały		2 868,64	4 563,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		107 640,01	116 634,04
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		69 518,36	97 430,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		2 338,36	5 770,00				
2. Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00				
4. Pozostałe należności		67 180,00	91 660,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		40 460,01	24 974,04				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		40 460,01	24 974,04				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		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		489 359,69	639 175,29	Suma pasywów		489 359,69	639 175,29

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Sylvia Kosiak
Główny księgowy

2023.03.31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Marek Albrecht
Kierownik jednostki