

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. GEN. JÓZEFA HALLERA W SZCZAWINIE KO ul. Jana Pawła II 1 09-550 Szczawin Kościelny Numer identyfikacyjny REGON 146305019	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY
		Wysłać bez pisma przewodniego 7A9369BECBCA025C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	190 368,23	245 219,77	A Fundusz	-247 255,09	-242 832,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 150 518,53	5 761 309,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	190 368,23	245 219,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 397 773,62	-6 004 141,91
A.II.1 Środki trwałe	190 368,23	245 219,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 397 773,62	-6 004 141,91
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	40 259,85	39 103,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	143 828,69	194 235,69	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	6 279,69	11 880,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	475 025,68	541 781,91
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	475 025,68	541 781,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 050,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 195,00	23 650,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	169 772,58	192 253,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	259 379,55	288 019,87

Małgorzata Salamandra
(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
7A9369BECBCA025C

Barbara Stępiak
(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)	1 697,12	5 148,75
B Aktywa obrotowe	37 402,36	53 729,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 984,21	18 603,36	D.II.8 Fundusze specjalne	19 981,43	30 659,86
B.I.1 Materiały	15 984,21	18 603,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 981,43	30 659,86
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	19 237,43	22 339,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	19 237,43	22 339,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 180,72	12 786,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 180,72	12 786,76			
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			

Małgorzata Salamandra
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

7A9369BECBCA025C

Barbara Stępiak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	227 770,59	298 949,32	Suma pasywów	227 770,59	298 949,32

Małgorzata Salamandra
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

7A9369BECBCA025C

Barbara Stępnia
(kierownik jednostki)

Małgorzata Salamandra
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

7A9369BECBCA025C

Barbara Stępnik
(kierownik jednostki)