

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZASPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OSTROŹNICY</b> UL.KOŚCIELNA 42, 47-280 PAWŁOWICZKI Nr identyfik.REGON <b>532455728</b>		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		Adresat <b>WÓT GMINY PAWŁOWICZKI</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>130943,10</b>	<b>123025,63</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>21086,25</b>	<b>64471,93</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>1781498,38</b>	<b>1935706,33</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>130943,10</b>	<b>123025,63</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+/-)</b>	<b>-1760412,13</b>	<b>-1871234,40</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>130943,10</b>	<b>123025,63</b>	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	11654,40	11654,40	1.2. Strata netto (-)	1760412,13	1871234,40
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	108590,31	102793,94	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9998,39	8577,29	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze</b>		
1.5. Inne środki trwałe	700,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>127287,83</b>	<b>121683,89</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>127287,83</b>	<b>121683,89</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1054,50	1141,85
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17731,09	17495,29
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93774,65	93117,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	222,69	270,65
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>17430,98</b>	<b>63130,19</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	<b>2864,23</b>	<b>53384,00</b>	8. Fundusze specjalne	14504,90	9658,36
1. Materiały	125,00	53384,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14504,90	9658,36
			2. Inne fundusze		

2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	2739,23	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2642,85</b>	<b>1600,83</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2642,85	1600,83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>11923,90</b>	<b>8145,36</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11923,90	8145,36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>148374,08</b>	<b>186155,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>148374,08</b>	<b>186155,82</b>

.....  
(główny księgowy)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)