

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Przylep Numer identyfikacyjny REGON 367990811		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 31.12.2022</i>		Adresat Urząd Gminy Kolbaskowo	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	297 247,62	294 428,34	A. Fundusze	121 550,88	92 687,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 282 011,06	2 775 394,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	297 247,62	294 428,34	II. Wynik finansowy netto	-2 160 460,18	-2 682 706,44
I. Środki trwałe	297 247,62	294 428,34	I. Zysk netto (-)	0,00	0,00
I.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 160 460,18	-2 682 706,44
<small>I.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</small>	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
I.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	227 597,50	221 907,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
I.3 Urządzenia techniczne i maszyny	69 650,12	72 520,76	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
I.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
I.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	196 246,80	233 865,58
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	196 246,80	233 865,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 897,44	9 851,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 562,00	7 585,78
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 819,27	81 453,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 576,03	118 515,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	684,00	715,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obecne (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 439,64	1 931,89
B. AKTYWA OBROTOWE	20 550,06	32 124,90	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	131,22	488,01
I. Zapasy	4 865,20	7 878,77	8. Fundusze specjalne	8 137,20	13 324,19
1. Materiały	4 865,20	7 878,77	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 137,20	13 324,19
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	1 019,34	8 845,05			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	495,00	5 866,77			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	38,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	524,34	2 940,28			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 665,52	15 401,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 665,52	15 401,08			
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	317 797,68	326 553,24	Suma pasywów	317 797,68	326 553,24

Joanna Kurek
Elektronicznie podpisany przez Joanna Kurek
Data: 2023.04.03 10:59:01 +02'00'
Joanna Kurek
(główny księgowy)

31.03.2023
(rok-miesiąc-dzień)

Wanda Kaplewska-Poczeko
Elektronicznie podpisany przez Wanda Kaplewska-Poczeko
Data: 2023.04.03 11:01:17 +02'00'
Wanda Kaplewska-Poczeko
(kierownik jednostki)