

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Skrzyszowie

39-103 Ostrów, tel. 17 745 17 18

Jednostka: ZSPS NIP 8181721812, Regon 368054485

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrzyszowie

Skrzyszów 98

39-103 Ostrów

tel. 177451718

Numer identyfikacyjny REGON

368054485

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2022

Adresat

URZĄD GMINY OSTRÓW

2023-03-30

złożono do

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 989 721,49	2 931 390,60	A. Fundusze	2 834 968,37	2 746 073,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 509 951,06	5 515 528,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 989 721,49	2 931 390,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 674 982,69	-2 769 454,54
1. Środki trwałe	2 989 721,49	2 931 390,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	67 150,00	67 150,00	2. Strata netto (-)	-2 674 982,69	-2 769 454,54
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	2 872 953,88	2 825 406,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 516,49	6 775,89	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	41 101,12	32 058,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	172 744,64	200 705,78
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	172 744,64	200 705,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 243,32	24 884,21
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	24 469,25	25 790,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 146,55	137 805,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	889,80	187,29
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 991,52	15 388,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 874,03	3 325,37	8. Fundusze specjalne	15 995,72	12 038,04
1. Materiały	1 874,03	3 325,37	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 995,72	12 038,04
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	121,77	25,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	121,77	0,00			
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	25,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 995,72	12 038,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 995,72	12 038,04			
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	3 007 713,01	2 946 779,41	Suma pasywów	3 007 713,01	2 946 779,41

2023.03.23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Zastępca Skarbnika Gminy

mgr Agnieszka Marchut

mgr inż. Jacek Róg

Za Wójta