

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CZEREMSZE			BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		GMINA CZEREMCHA	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON 200547264					Adresat	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	1 084 857,33 zł	1 044 549,52 zł	A. Fundusze	878 246,37 zł	886 062,90 zł	
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	4 528 214,93 zł	4 429 508,20 zł	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 084 857,33 zł	1 044 549,52 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 649 968,56 zł	- 3 543 445,30 zł	
1. Środki trwałe	1 084 857,33 zł	1 044 549,52 zł	1. Zysk netto (+)	- zł	- zł	
1.1. Grunty	297,68 zł	297,68 zł	2. Strata netto (-)	-3 649 968,56 zł	- 3 543 445,30 zł	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 038 507,97 zł	1 004 423,16 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	46 051,68 zł	39 828,68 zł	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	253 379,42 zł	232 469,77 zł	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	253 379,42 zł	232 469,77 zł	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 508,36 zł	3,80 zł	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	- zł	- zł	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 637,20 zł	36 153,22 zł	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188 099,70 zł	191 376,34 zł	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe	46 768,46 zł	73 983,15 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy	26 634,30 zł	60 600,09 zł	8. Fundusze specjalne	20 134,16 zł	4 936,41 zł	
1. Materiały	26 634,30 zł	60 600,09 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 134,16 zł	4 936,41 zł	
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe			
II. Należności krótkoterminowe	14 044,00 zł	12 386,65 zł				
1. Należności z tytułu dostawy i usług		8 711,00 zł				
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności	14 044,00 zł	3 675,65 zł				
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 090,16 zł	996,41 zł				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 090,16 zł	996,41 zł				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4. Inne środki pieniężne						
5. Akcje lub udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV. Rozliczenia międzyokresowe						
Suma aktywów	1 131 625,79 zł	1 118 532,67 zł	Suma pasywów	1 131 625,79 zł	1 118 532,67 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Szwajńska - Bociuk
(główny księgowy)

2023.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
17-240 Czeremcha, ul. Szkolna 2
tel./fax 85-685 00 14

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Czeremchzie
Anna Szwajńska
(kierownik jednostki)