

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W KOZODRZY
39-103 OSTRÓW**

Jednostka: ZSPK
REGON 368054491

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozodrzy
Kozodrza 175
39-103 Ostrów
tel. 177451361
Numer identyfikacyjny REGON
368054491

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2022

Adresat
URZĄD GMINY OSTRÓW

2023-03-30

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 118 177,62	1 064 859,81	A. Fundusze	977 791,92	901 299,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 349 653,64	3 369 732,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 118 177,62	1 064 859,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 371 861,72	-2 468 432,50
1. Środki trwałe	1 118 177,62	1 064 859,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	40 905,00	40 905,00	2. Strata netto (-)	-2 371 861,72	-2 468 432,50
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	1 056 499,43	1 013 720,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 644,25	3 974,25	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	1 128,94	6 259,90	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	153 594,86	171 342,06
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	153 594,86	171 342,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 134,26	15 486,90
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	22 823,87	24 011,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 485,90	124 587,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	13 209,16	7 782,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 058,33	525,70	8. Fundusze specjalne	11 150,83	7 256,31
1. Materiały	2 058,33	525,70	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 150,83	7 256,31
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	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 150,83	7 256,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 150,83	7 256,31			
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	1 131 386,78	1 072 641,82	Suma pasywów	1 131 386,78	1 072 641,82

2023.03.23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Zastępca Skarbnika Gminy
mgr Agnieszka Marchut

mgr inż. Jacek Róg
Z-ca Wójta