

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie ul. Bukowska 13 62-070 Dopiewo	BILANS jednostki budżetowej Referat finansowy i budżetu Urzędu Gminy w Dopiewie Wpt. 31. 03. 2023 Zat. sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Dopiewo
		Wysłać bez pisma przewodniego CE6A792AE8AD6570 
Numer identyfikacyjny REGON 634504988		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 182 950,65	15 813 429,14	A Fundusz	15 661 896,99	15 434 712,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 304 043,97	25 940 962,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 182 950,65	15 813 429,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 642 146,98	-10 506 250,01
A.II.1 Środki trwałe	16 182 950,65	15 813 429,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	652 872,00	652 872,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 642 146,98	-10 506 250,01
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 486 004,62	15 108 931,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 118,74	31 959,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 955,29	19 666,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	762 652,07	812 095,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	762 652,07	812 095,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 316,12	43 139,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 322,26	92 968,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	428 271,10	482 087,39

Inspektor ds. księgowości

mgr Małgorzata Małuda Mizerny
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

CE6A792AE8AD6570

Z up. Wójta Gminy
Zuzanna Kozłowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	473,42	464,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	241 598,41	433 379,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	355,26	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	211 913,91	193 436,45
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	211 913,91	193 436,45
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	227 011,24	414 907,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	29 266,39	40 343,06			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	197 744,85	374 564,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 587,17	18 471,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 587,17	18 471,45			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Inspektor
ds. księgowości

mgr Marzena Mizerna
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

CE6A792AE8AD6570

Zastępca Wójta Gminy

mgr Andrzej Jędrzejewski
Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 424 549,06	16 246 808,28	Suma pasywów	16 424 549,06	16 246 808,28

Inspektor
ds. księgowości

mgr Małgorzata Małuda Mizerny

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

CE6A792AE8AD6570

Z up. Wojta Gminy
mgr inż. *[Signature]*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Inspektor
ds. księgowości

mgr Małgorzata Malina Mizerny

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

CE6A792AE8AD6570

Zm. Wójta Gminy

mgr inż. Paweł Jęży
Wojta

(kierownik jednostki)