

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poniszowicach ul. Gliwicka 32 44-172 Poniszowice  365109346 Numer identyfikacyjny REGON	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego,</b> <b>sporządzony na dzień</b>  <b>31 grudzień 2022 r.</b>	Adresat Gmina Rudziniec ul. Gliwicka 26 44-160 Rudziniec
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 725 916,27</b>	<b>6 141 110,03</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 725 916,27</b>	<b>6 141 110,03</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>3 725 916,27</b>	<b>6 141 110,03</b>
1.1. Grunty	30 888,00	30 888,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 680 508,27	6 099 478,03
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 520,00	1 344,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	12 000,00	9 400,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>25 534,87</b>	<b>92 646,20</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>3 154,86</b>	<b>61 950,95</b>
1. Materiały	3 154,86	61 950,95
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>21 589,71</b>	<b>26 900,42</b>
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 294,71	1 220,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	18 295,00	25 680,42
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>790,30</b>	<b>3 794,83</b>
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	790,30	3 794,83
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
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 751 451,14</b>	<b>6 233 756,23</b>

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Fundusz</b>	<b>3 568 860,27</b>	<b>6 033 521,08</b>
<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>6 434 904,81</b>	<b>9 363 830,28</b>
<b>II. Wynik finansowy netto</b>	<b>-2 866 044,54</b>	<b>-3 330 309,20</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 866 044,54	-3 330 309,20
<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>182 590,87</b>	<b>200 235,15</b>
<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>182 590,87</b>	<b>200 235,15</b>
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 188,97	8 212,38
2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 309,73	27 247,50
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 860,28	145 933,64
5. Pozostałe zobowiązania	280,59	227,80
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	12 951,30	18 613,83
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 951,30	18 613,83
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma pasywów</b>	<b>3 751 451,14</b>	<b>6 233 756,23</b>

(główny księgowy)

2023.03.15  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)