

Zbiorczy bilans (oświata, CUW)	Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2022r.				Urząd Gminy Reguły ul. Al.Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice
	Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku
A. Aktywa trwałe	37 450 433,06	73 262 413,95	A. Fundusze	34 982 068,84	70 696 356,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	75 633 571,57	114 828 940,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	37 450 433,06	73 262 413,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-40 651 502,73	-44 132 584,19
1. Środki trwałe	37 450 433,06	73 262 413,95	1. Zysk netto (+)	3 118,46	745,11
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-40 654 621,19	-44 133 329,30
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	37 052 120,15	72 394 598,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	162 532,64	116 146,36	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	101 844,00	67 896,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	133 936,27	683 773,27	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 881 479,36	3 123 862,93
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	2 881 479,36	3 123 862,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	189 840,95	214 041,72
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	362 623,26	386 672,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 922 646,70	2 057 240,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	20 446,70	6 511,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	413 115,14	557 805,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	19 046,71	22 105,62	8. Fundusze specjalne	385 921,75	459 396,93
1. Materiały	19 046,71	22 105,62	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	385 921,75	459 396,93
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 miedzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	306 419,02	342 485,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 660,75	75 538,82			

2. Należności od budżetów	117,00	89,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	811,99	0,00			
4. Pozostałe należności	299 804,34	266 857,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	24,94	0,00			
III. Krótkotrwałe aktywa finansowe	87 649,41	193 214,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 649,41	193 214,59			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i 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	37 863 548,20	73 820 219,32	Suma pasywów	37 863 548,20	73 820 219,32

.....
Główny księgowy

31.03.2023
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki