

Zespół Szkół Ogólnokształcących Al.M.Dąbrowskiej 12/20 05-806 Komorów Regon 010671821		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	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>14 180 048,23</b>	<b>14 614 479,49</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>13 383 368,70</b>	<b>13 831 541,35</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>25 965 219,12</b>	<b>27 778 191,13</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>14 180 048,23</b>	<b>14 614 479,49</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-12 581 850,42</b>	<b>-13 946 649,78</b>	
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>14 180 048,23</b>	<b>14 614 479,49</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	590,40	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-12 581 850,42	-13 947 240,18	
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 lądowej i wodnej	14 052 238,04	14 520 178,70	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	87 440,18	68 610,78	<b>B. Fundusz placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	40 370,01	25 690,01	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>962 753,01</b>	<b>1 024 723,91</b>	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</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>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>962 753,01</b>	<b>1 024 723,91</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 522,76	43 294,71	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych	116 981,67	126 633,89	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	624 400,79	676 568,31	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 774,31	2 084,17	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe,	0,00	0,00	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>166 073,48</b>	<b>241 785,77</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	166 073,48	176 142,83	
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	166 073,48	176 142,83	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>95 862,00</b>	<b>140 152,94</b>				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	65 642,94				

2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	95 862,00	74 510,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterwałe aktywa finansowe</b>	<b>70 211,48</b>	<b>101 632,83</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	70 211,48	101 632,83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>14 346 121,71</b>	<b>14 856 265,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>14 346 121,71</b>	<b>14 856 265,26</b>

.....  
Główny księgowy

31.03.2023  
rok, miesiąc, dzień

.....  
Kierownik jednostki