

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi ul. Główna 96 05-806 Komorów Regon 010671880		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>11 089 164,65</b>	<b>10 651 235,90</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>10 498 642,74</b>	<b>10 004 067,72</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>20 410 715,34</b>	<b>20 656 563,27</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>11 089 164,65</b>	<b>10 651 235,90</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-9 912 072,60</b>	<b>-10 652 495,55</b>	
1. Środki trwałe	11 089 164,65	10 651 235,90	1. Zysk netto (+)	3 118,46	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 915 191,06	-10 652 495,55	
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	10 982 796,78	10 565 161,28	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 551,61	11 821,61	<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	92 816,26	74 253,01	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>637 414,79</b>	<b>705 477,80</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>637 414,79</b>	<b>705 477,80</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 158,08	64 384,40	
<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	86 594,13	93 030,17	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	459 531,22	496 290,84	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 652,57	1 591,99	
<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>46 892,88</b>	<b>58 309,62</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>I. Zapasy</b>	<b>5 331,85</b>	<b>3 109,44</b>	8. Fundusze specjalne	34 478,79	50 180,40	
1. Materiały	5 331,85	3 109,44	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 478,79	50 180,40	
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>31 758,58</b>	<b>29 367,12</b>				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 621,25	5 019,78				

2. Należności od budżetów	117,00	89,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	811,99	0,00			
4. Pozostałe należności	26 208,34	24 258,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkotrwałe aktywa finansowe</b>	<b>9 802,45</b>	<b>25 833,06</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 802,45	25 833,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 136 057,53</b>	<b>10 709 545,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 136 057,53</b>	<b>10 709 545,52</b>

.....  
Główny księgowy

31.03.2023  
rok, miesiąc, dzień

.....  
Kierownik jednostki