

Jednostka: ZSO Małogoszcz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAŁOGOSZCZU MAŁOGOSZCZ 28-366 Małogoszcz tel. 413855376	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz
Numer identyfikacyjny REGON 260042451		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 819 846,59	5 534 919,89	A. Fundusze	4 906 655,60	4 611 456,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 296 468,29	15 507 580,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 819 846,59	5 534 919,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 389 812,69	-10 896 123,79
1. Środki trwałe	5 819 846,59	5 534 919,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	605 940,00	605 940,00	2. Strata netto (-)	-10 389 812,69	-10 896 123,79
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 213 906,59	4 928 979,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	926 321,45	938 104,01
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	926 321,45	938 104,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 935,59	81 126,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	86 599,59	79 214,07
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	417 147,09	424 593,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	360 839,54	345 456,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 029,26	4 683,93
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	13 130,46	14 640,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	10 125,62	10 940,03	8. Fundusze specjalne	2 770,38	3 030,34
1. Materiały	10 125,62	10 940,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 770,38	3 030,34
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 międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	235,35	596,22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	235,35	596,22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 769,49	3 104,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 769,49	3 104,45			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 832 977,05	5 549 560,59	Suma pasywów	5 832 977,05	5 549 560,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Szczepańczyk
Główny księgowy

2023.03.27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Samorządowego Centrum Oświaty
Kierownik jednostki

mgr Małgorzata Adamek
mgr Małgorzata Adamek