

Jednostka: ZPO Żarczyce Duże

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŻARCZYCACH DUŻYCH Żarczyce Duże, ul. Żarczyce Duże 29 28-366 Małogoszcz	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz
Numer identyfikacyjny REGON 260251663		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	231 421,18	238 012,48	A. Fundusze	58 982,20	57 513,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 084 896,35	2 114 773,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	231 421,18	238 012,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 025 914,15	-2 057 260,26
1. Środki trwałe	231 421,18	238 012,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	40 000,00	40 000,00	2. Strata netto (-)	-2 025 914,15	-2 057 260,26
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	188 811,60	196 119,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 609,58	1 893,23	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	182 571,61	193 373,66
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	182 571,61	193 373,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 598,84	3 611,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 347,00	16 843,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 263,47	87 406,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 458,59	71 774,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 093,74	2 206,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	10 132,63	12 874,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 323,19	1 343,71	8. Fundusze specjalne	8 809,97	11 531,44
1. Materiały	1 323,19	1 343,71	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 809,97	11 531,44
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 809,44	11 530,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 809,44	11 530,91			
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	241 553,81	250 887,10	Suma pasywów	241 553,81	250 887,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
mgr Joanna Szczepańczyk

2023.03.17
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kierownik jednostki
Samorządowego Centrum Oświaty
w Małogoszczu
mgr Małgorzata Ađamek