

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zablociu 43-246 Strumień, ul. Bielska 36 Numer identyfikacyjny REGON 241912504		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2022-12-31		43-246 STRUMIEŃ Urząd Miejski w Strumieniu Wpł. dn. 2023 -03- 15 L.dz..... Zał..... Podpis.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 007 764,77	2 053 666,39	A. Fundusze	1 912 984,92	1 946 356,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 905 822,23	4 125 699,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 007 764,77	2 053 666,39	II. Wynik finansowy netto	-1 992 837,31	-2 179 342,79
1. Środki trwałe	2 007 764,77	2 053 666,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	13 736,50	13 736,50	2. Strata netto (-)	-1 992 837,31	-2 179 342,79
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	1 972 660,68	2 027 535,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 454,68	6 874,94	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	11 912,91	5 518,96	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 992,11	117 435,24
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	102 992,11	117 435,24
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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 świadczeń	16 293,61	18 703,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 548,63	98 505,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	149,87	225,88
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	8 212,26	10 125,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 950,34	2 263,47	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	1 950,34	2 263,47	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	6 261,92	7 862,15			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 261,92	7 862,15			
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	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	2 015 977,03	2 063 792,01	Suma pasywów	2 015 977,03	2 063 792,01

Główny Księgowy
mgr Justyna Skiba

Justyna Skiba
(główny księgowy)

Urząd Miejski w Zablociu
Zespół Obsługi Szkół
246 Strumień, ul. 1 Maja 7
Tel (033) 8570347

2023-03-14
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół
w Strumieniu
mgr Jacek Majewski

Jacek Majewski
(kierownik jednostki)