

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierbce 42-436 Pillica, ul. Szkolna 3 tel. (32) 67-35-253 REGON: 240119784	BILANS jednostki budżetowej	Adresat Miasto i Gmina Pillica
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2.638.075,08	2.513.673,95	A Fundusz	2.352.820,15	2.125.999,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6.905.750,23	7.114.101,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2.638.075,08	2.513.673,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4.552.930,08	4.988.101,83
A.II.1 Środki trwałe	2.638.075,08	2.513.673,95	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	125.967,00	125.967,00	A.II.2 Strata netto (-)	4.552.930,08	4.988.101,83
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.485.671,64	2.366.703,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26.436,44	21.003,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	828.823,70	862.303,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	828.823,70	862.303,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.706,51	3.495,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128.870,42	141.757,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	224.678,12	242.422,44

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Dylkowska

główny księgowy

2022-03-28

rok. miesiąc. dzień

DYREKTOR

mgr inż. Barbara Wrona

kierownik jednostki

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	543.568,77	474.628,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	473.568,65	474.628,51
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	473.568,65	474.628,51
B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	413.086,11	390.358,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	70.000,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	343.086,11	390.358,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	130.482,66	84.270,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	130.482,66	84.270,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Dylkowska

główny księgowy

2023-03-28

rok. miesiąc. dzień

DYREKTOR

mgr inż. Barbara Wrona

kierownik jednostki

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3.181.643,85	2.988.302,59	Suma pasywów	3.181.643,85	2.988.302,59

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Grażyna Dylkowska

główny księgowy

2023-03-28

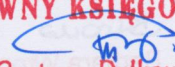
rok. miesiąc. dzień

DYREKTOR
[Signature]
mgr inż. Barbara Wrona

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do bilansu

			01.0	02.0	03.0

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Dylkowska

główny księgowy

2023-03-28

rok. miesiąc. dzień

DYREKTOR

mgr inż. Barbara Wrona

kierownik jednostki