

Jednostka: ZSPO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie ul. Szkolna 4 05-079 Okuniew tel. 0227837124 Numer identyfikacyjny REGON 000799983	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Burmistrz Halinowa
---	---	-------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 942 411,85	3 823 258,31	A. Fundusze	3 647 189,82	3 525 468,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 743 932,59	8 822 506,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 942 411,85	3 823 258,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 096 742,77	-5 297 037,88
1. Środki trwałe	3 942 411,85	3 823 258,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	25 258,75	25 258,75	2. Strata netto (-)	-5 096 742,77	-5 297 037,88
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	3 917 153,10	3 797 999,56	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	370 210,97	380 328,09
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	370 210,97	380 328,09
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	19 483,00	25 295,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 919,97	101 171,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	173 966,07	167 117,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 852,99	7 473,27
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 826,13	3 725,74
B. Aktywa obrotowe	74 988,94	82 538,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	71 162,81	75 545,45
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 162,81	75 545,45
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	68 220,00	66 883,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 267,58			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	68 220,00	63 616,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 768,94	15 655,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 768,94	15 655,19			
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	4 017 400,79	3 905 797,08	Suma pasywów	4 017 400,79	3 905 797,08

Główny Księgowy
Główny Księgowy
Doroja Tkaczyk

2023.04.25
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
w Halinowie
Dominika Martoń-Jaroszewska