

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
w Halinowie**  
ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów  
NIP 8222390856 REGON 520751407

Jednostka: ZSPC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cislis Cislis, ul. Mostowa 61 05-074 Halinów tel. 227837725 Numer identyfikacyjny REGON 146249410	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Burmistrz Halinowa	<p>ORYGINAL RFB</p> <p>URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE 05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1</p> <p>* 25.04.2023 *</p> <p>podpis.....Nr.....</p>
--	---	-------------------------------	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 678 580,50</b>	<b>1 733 260,37</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 517 635,85</b>	<b>1 602 354,95</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>4 707 441,06</b>	<b>4 910 256,76</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 678 580,50</b>	<b>1 733 260,37</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-3 189 805,21</b>	<b>-3 307 901,81</b>
1. Środki trwałe	1 678 580,50	1 733 260,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 455,20	7 455,20	2. Strata netto (-)	-3 189 805,21	-3 307 901,81
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 663 617,13	1 720 509,91	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 508,17	5 295,26	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>183 545,89</b>	<b>215 717,48</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>183 545,89</b>	<b>215 717,48</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 093,44	1 697,82
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 996,00	5 393,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 324,45	62 892,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 057,91	115 620,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 945,85	1 412,52
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>22 601,24</b>	<b>84 812,06</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>16 830,00</b>	<b>54 675,00</b>	8. Fundusze specjalne	5 128,24	28 701,12
1. Materiały	16 830,00	54 675,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 128,24	28 701,12
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 826,40</b>	<b>11 342,22</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	643,00	1 435,94			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 183,40	9 906,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>944,84</b>	<b>18 794,84</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	944,84	18 794,84			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 701 181,74</b>	<b>1 818 072,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 701 181,74</b>	<b>1 818 072,43</b>

2023.04.24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

Halina  
Kierownik jednostki

Dominika Marton-Jaroszewska