

Jednostka: ZSPH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie ul. Okuniewska 115 05-074 Halinów tel. 227836090 Numer identyfikacyjny REGON 71254513900000	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	12 146 982,61	11 759 414,69	A. Fundusze	11 311 798,15	10 827 335,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	24 956 412,96	25 542 332,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 146 982,61	11 759 414,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 644 614,81	-14 714 996,84
1. Środki trwałe	12 146 982,61	11 759 414,69	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-13 644 614,81	-14 714 996,84
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	12 130 069,35	11 746 191,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 371,82	1 105,60	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	14 541,44	12 117,88	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 273 290,72	1 404 938,49
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	1 273 290,72	1 404 938,49
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 766,81	87 169,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	53 371,00	71 508,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	275 429,34	290 573,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	474 394,06	487 463,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 473,25	5 652,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	438 106,26	472 859,47	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	429 856,26	462 571,39
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	429 856,26	462 571,39
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	423 810,24	355 852,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 250,00	10 288,08			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	415 560,24	345 564,11			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 296,02	117 007,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 296,02	117 007,28			
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	12 585 088,87	12 232 274,16	Suma pasywów	12 585 088,87	12 232 274,16

2023.03.28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Główny księgowy
Główny Księgowy
Dorota Kaczyk

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
w Halinowie
Dominika Marton-Jaroszevska