


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Placówek Oświatowych im. Pierwszej Kompanii Kadrowej</b> Bolechowice 10  26-052 Nowiny Numer identyfikacyjny REGON  <b>363394437</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Wójt Gminy Nowiny
		Wysłać bez pisma przewodniego 702264169D83109F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 376 717,55	3 245 029,66	A Fundusz	3 171 125,51	3 032 010,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 590 741,88	6 564 385,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 376 717,55	3 245 029,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 419 616,37	-3 532 375,65
A.II.1 Środki trwałe	3 376 717,55	3 245 029,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	36 000,00	36 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 419 616,37	-3 532 375,65
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	3 155 240,86	3 058 668,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	129 845,53	106 217,14	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	55 631,16	44 143,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	232 414,04	250 638,55
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	232 414,04	250 638,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 757,55	9 218,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 417,00	17 710,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 070,11	74 499,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 211,86	126 531,54

Aneta Barbara Adamus  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

702264169D83109F

Justyna Lidia Skrzypczyk  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 866,17	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	26 822,00	37 619,02	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	13 091,35	22 679,16
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 091,35	22 679,16
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.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	13 730,65	14 939,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 709,50	14 867,00			
B.II.2 Należności od budżetów	21,15	72,86			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 091,35	22 679,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 091,35	22 679,16			
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			

Aneta Barbara Adamus  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

702264169D83109F

Justyna Lidia Skrzypczyk  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 403 539,55</b>	<b>3 282 648,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 403 539,55</b>	<b>3 282 648,68</b>

\_\_\_\_\_  
Aneta Barbara Adamus  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

702264169D83109F

\_\_\_\_\_  
Justyna Lidia Skrzypczyk  
(kierownik jednostki)

Aneta Barbara Adamus  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

702264169D83109F

Justyna Lidia Skrzypczyk  
(kierownik jednostki)