

Jednostka: ZPO Rozmierka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce ul. Szkolna 3 Rozmierka tel. 774636395	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 383529502		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 096 786,24	1 139 503,77	A. Fundusze	979 202,10	1 041 813,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 009 514,58	3 066 085,73
II. Środki trwałe	1 096 786,24	1 139 503,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 030 312,48	-2 024 272,70
1. Środki trwałe	1 064 806,24	1 107 523,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	35 200,00	35 330,00	2. Strata netto (-)	-2 030 312,48	-2 024 272,70
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	1 007 672,98	1 054 423,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 842,26	17 770,26	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	2 091,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 688,21	142 688,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	31 980,00	31 980,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	133 688,21	142 688,75
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	817,15	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 495,14	20 108,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 007,85	109 497,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	16 104,07	44 998,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 620,00	31 914,50	8. Fundusze specjalne	7 368,07	13 083,51
1. Materiały	8 620,00	31 914,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 368,07	13 083,51
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	6 056,00	3 540,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 056,00	3 540,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 428,07	9 543,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 428,07	9 543,51			
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	1 112 890,31	1 184 501,78	Suma pasywów	1 112 890,31	1 184 501,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Główny księgowy
 Mar Monika Gada

2023.03.20

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Kierownik jednostki
 Marzena Starobyczek