

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIANA REJEWSKIEGO W OSTROMECKU REGON 340381540	W P E Y N R E G O jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Data: 31-12-2022 5015 sporządzony na dzień 31.12.2021			URZĄD GMINY W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	1 336 704,98	1 269 388,55	A. Fundusze	1 123 948,33	1 047 172,41
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	I. Fundusz jednostki	5 063 000,61	5 140 069,70
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 336 704,98	1 269 388,55	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 939 052,28	-4 092 897,29
1. Środki trwale	1 336 704,98	1 269 388,55	1. Zysk netto (+)	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 939 052,28	-4 092 897,29
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	1 335 901,44	1 269 388,55	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 trwale	803,54	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	333 084,44	341 493,81
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	333 084,44	341 493,81
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 784,21	11 433,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	136,84
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 458,49	40 007,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	201 832,32	210 900,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	325,66	463,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	120 327,79	119 277,67	8. Fundusze specjalne	85 683,76	78 553,26
I. Zapasy	34 292,58	39 609,01	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 683,76	78 553,26
1. Materiały	34 292,58	39 609,01	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	83 067,21	77 819,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 115,40			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	83 067,21	76 703,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 968,00	1 849,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 968,00	1 849,29			
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	1 457 032,77	1 388 666,22	Suma pasywów	1 457 032,77	1 388 666,22

Główny księgowy

..... Anna Kuchta
(główny księgowy)

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

..... Małgorzata Indraska
(kierownik jednostki)