

ZS-P, 3123, 3. 2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie Przemiarowo 06-100 Pułtusk	SEKRETARIAT Burmistrza Miasta Pułtusk W PŁYNYŁO BILANS jednostki budżetowej dnia 2023 -03- 27	Adresat: KOPIA Gmina Pułtusk
		Wysłać bez pisma przewodniego 457177DE2A538A66 
Numer identyfikacyjny REGON 130454223	Nr zał. Podpis <i>DK</i> sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	311 480,92	373 577,32	A Fundusz	111 647,95	161 335,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 502 640,65	2 686 080,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	311 480,92	373 577,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 390 992,70	-2 524 745,09
A.II.1 Środki trwałe	311 480,92	373 577,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 390 992,70	-2 524 745,09
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	310 941,72	373 577,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	539,20	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	212 551,54	250 118,61
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	208 965,62	250 118,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 699,20	32 581,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 112,00	5 287,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 900,96	75 559,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 025,57	123 831,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Gryś

(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

mgr Botana Kosciak

(kierownik jednostki)

D.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	12 718,57	37 877,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 850,88	6 373,51	D.II.8 Fundusze specjalne	10 227,89	12 859,75
B.I.1 Materiały	1 850,88	6 373,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 227,89	12 859,75
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	3 585,92	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 869,80	17 433,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	15 643,80			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 869,80	1 790,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 997,89	14 069,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 997,89	14 069,75			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Gryc

(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

457177DE2A538A66

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

mgr Bożena Kosciak

(kierownik jednostki)

3.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	324 199,49	411 454,38	Suma pasywów	324 199,49	411 454,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Gryc
mgr Ewelina Gryc

(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

457177DE2A538A66

**DYREKTOR ZESPOŁU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO**

Bożena Kosciak
mgr Bożena Kosciak

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Gryc

(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

457177DE2A538A66

DYREKTOR ZESPÓŁU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

mgr Barbara Kościak

(kierownik jednostki)