

Jednostka: PSP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Zębolicach ul. Oleska 10 46-048 Zębówice	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Wójt Gminy Zębówice
Numer identyfikacyjny REGON 000271727		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 755 042,61	6 149 222,56	A. Fundusze	5 587 661,84	6 006 150,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 183 579,86	9 873 719,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 755 042,61	6 149 222,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 595 918,02	-3 867 568,67
1. Środki trwałe	5 755 042,61	6 149 222,56	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	82 889,08	82 889,08	2. Strata netto (-)	-3 595 918,02	-3 867 568,67
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	5 658 214,91	6 054 663,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 938,62	11 669,54	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	263 352,70	292 371,14
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	263 352,70	292 371,14
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 105,77	15 130,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 111,00	17 759,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 633,00	74 783,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 785,44	127 769,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	295,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	95 971,93	149 298,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	37 816,44	92 617,00	8. Fundusze specjalne	57 717,49	56 633,93
1. Materiały	37 816,44	92 617,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 717,49	56 633,93
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	56 646,55	39 383,12			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	438,00	48,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	56 208,55	39 335,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 508,94	17 298,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 508,94	17 298,81			
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	5 851 014,54	6 298 521,49	Suma pasywów	5 851 014,54	6 298 521,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2023.03.24

Główny księgowy

mgr Urszula Tangeermann

DYREKTOR

Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Powstańców Śląskich w Zębolicach

mgr Małgorzata Stelmach