

**Zespół Placówek Oświatowych
w Chociwlu**

ul. H. Dąbrowskiego 15, 73-120 Chociwel

Jednostka: ZPO tel. 91 562 22 59

REGON 143 08 371 REG 320322948

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Placówek Oświatowych

ul. Dąbrowskiego 15

73-120 Chociwel

Numer identyfikacyjny REGON

320322948

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2022

Adresat

Urząd Miejski Chociwel

**URZĄD MIEJSKI
w Chociwlu**

2023-03-30

Lp.

Ref.

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 085 019,51	1 962 968,81	A. Fundusze	1 455 242,06	1 209 723,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki	9 506 135,94	10 025 653,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 085 019,51	1 962 968,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 050 893,88	-8 815 930,00
1. Środki trwałe	1 912 051,99	1 790 001,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 050 893,88	-8 815 930,00
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	1 817 101,43	1 708 968,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 304,99	644,62	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	93 645,57	80 387,97	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	840 544,47	964 177,47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	172 967,52	172 967,52	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	840 544,47	964 177,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 022,74	111 352,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	39 019,40	27 660,39
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	228 120,14	268 394,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	400 126,39	420 121,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	38,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 377,49	5 377,49
B. Aktywa obrotowe	210 767,02	210 932,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	60 070,19	42 763,73	8. Fundusze specjalne	124 878,31	131 233,57
1. Materiały	60 070,19	42 763,73	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124 878,31	131 233,57
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	111 692,95	130 971,05			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	646,95	2 422,78			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 443,08	1 482,31			
4. Pozostałe należności	105 602,92	127 065,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 003,88	37 197,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 003,88	36 919,25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	278,00			
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	2 295 786,53	2 173 900,84	Suma pasywów	2 295 786,53	2 173 900,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2023.03.30

mgr Marta Kamińska
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Placówek Oświatowych

Kierownik jednostki

mgr Irena Kaphun