

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żółwinie ul. Szkolna 39 05-807 Żółwin Numer identyfikacyjny REGON 388420299	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Brwinów
		Wysłać bez pisma przewodniego 325427AA829FB809 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 690 185,51	17 093 600,62	A Fundusz	17 367 374,67	16 638 062,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 227 286,97	25 139 467,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 690 185,51	17 093 600,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 859 912,30	-8 501 405,44
A.II.1 Środki trwałe	17 690 185,51	17 093 600,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	371 318,64	371 318,64	A.II.2 Strata netto (-)	-2 859 912,30	-8 501 405,44
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	17 216 228,07	16 357 321,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	88 033,25	180 759,50	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	14 605,55	184 201,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	375 552,78	575 660,81
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	375 552,78	575 660,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	160,00	43 567,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 328,00	38 672,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 189,83	156 699,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 902,15	260 346,05

Marzena Chrzanowska
(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
325427AA829FB809

Jerzy Wysocki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 301,42	7 042,86
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	52 741,94	120 122,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 595,96	5 347,33	D.II.8 Fundusze specjalne	31 671,38	69 333,10
B.I.1 Materiały	1 595,96	5 347,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 671,38	69 333,10
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	41 930,60	75 963,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	16 845,08			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	624,60	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	41 306,00	59 117,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 215,38	38 811,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 215,38	38 811,90			
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			

Marzena Chrzanowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

325427AA829FB809

Jerzy Wysocki

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 742 927,45	17 213 722,88	Suma pasywów	17 742 927,45	17 213 722,88

Marzena Chrzanowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

325427AA829FB809

Jerzy Wysocki

(kierownik jednostki)

Marzena Chrzanowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

325427AA829FB809

Jerzy Wysocki
(kierownik jednostki)