


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku ul. Turystyczna 59 26-050 Zagnańsk	BILANS jednostki budżetowej URZĄD GMINY ZAGNAŃSK ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk WPLYNĘŁO DNIA 31.03.2023 sporządzony 31.03.2023 na dzień 31-12-2022 r. Podpis	Adresat: Wójt Gminy Zagnańsk Wysłać bez pisma przewodniego 025D0E0C95738205 
Numer identyfikacyjny REGON 260018300		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 071 593,96	2 867 407,95	A Fundusz	2 714 324,96	2 520 306,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 072,89	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 580 417,12	8 325 449,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 066 521,07	2 867 407,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 866 092,16	-5 805 142,70
A.II.1 Środki trwałe	3 066 521,07	2 867 407,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	258 384,00	258 384,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 866 092,16	-5 805 142,70
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	2 790 672,07	2 595 613,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 565,00	13 409,96	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	14 900,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	481 912,14	426 308,63
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	481 912,14	426 308,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 993,95	18 618,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 321,00	28 693,64
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 091,83	118 396,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	196 130,41	189 986,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY

Urszula Szczęśniak
 Urszula Szczęśniak

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

025D0E0C95738205

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław Stępień
 Stanisław Stępień

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	116 341,16	53 789,16
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	124 643,14	79 207,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 033,79	16 824,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 033,79	16 824,77
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	5 268,19	8 593,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 205,05			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1,46			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 268,19	5 386,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	119 374,95	70 613,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	119 374,95	70 613,93			
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 OŚWIATY

Urszula
Urszula Szczęśniak

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

025D0E0C95738205

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław
Stanisław Stępień
Z-ca Wójta Gminy

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 196 237,10	2 946 614,97	Suma pasywów	3 196 237,10	2 946 614,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY

Urszula Szczesniak

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

025D0E0C95738205

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław Stępień

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY

Urszula Szczęśniak
Urszula Szczęśniak

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

025D0E0C95738205

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław Stępień
Stanisław Stępień

(kierownik jednostki)