


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie</b> Tumlin-Węgle ul.Grodowa 2 26-050 Zagnańsk	Adresat: Wójt Gminy Zagnańsk

**BILANS**  
jednostki budżetowej 8, 26-050 Zagnańsk

WYPEŁNIŁ DZIA 31. 03. 2023

sporządzony na dzień 31-12-2022 r.

Wysłać bez pisma przewodniego  
F11DF8FA41B87A73



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	653 894,82	532 517,08	A Fundusz	417 700,15	294 625,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 456 674,71	4 770 899,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	653 894,82	532 517,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 038 974,56	-4 476 274,42
A.II.1 Środki trwałe	653 894,82	532 517,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	107 027,50	107 027,50	A.II.2 Strata netto (-)	-4 038 974,56	-4 476 274,42
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	514 967,78	398 279,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 899,54	27 210,04	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	296 450,00	318 696,36
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	296 450,00	318 696,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 115,39	9 468,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 851,00	21 731,07
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 988,00	88 016,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 093,56	145 452,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY

*Urszula*  
**Urszula Szcześniak**

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F11DF8FA41B87A73

Z up. WÓJTA GMINY

**Stanisław Stępień**  
Z-ca Wójta Gminy

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 461,00	3 277,00
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	60 255,33	80 804,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 853,28	12 780,39	D.II.8 Fundusze specjalne	27 941,05	50 751,30
B.I.1 Materiały	15 853,28	12 780,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 941,05	50 751,30
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	0,00	13 995,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	13 993,07			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	2,56			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 402,05	54 028,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 402,05	54 028,30			
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)

F11DF8FA41B87A73

Z up. WÓJTA GMINY

**Stanisław Stępień**  
Z-ca Wójta Gminy

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>714 150,15</b>	<b>613 321,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>714 150,15</b>	<b>613 321,40</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY

*Urszula Szczęsniak*  
**Urszula Szczęsniak**

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F11DF8FA41B87A73

Z up. WÓJTA GMINY

*Stanisław Stępień*  
**Stanisław Stępień**  
 Z-ca Wójta Gminy

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY

*Urszula*  
**Urszula Szczęśniak**

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F11DF8FA41B87A73

Z up. WÓJTA GMINY

*Stanisław*  
**Stanisław Stępień**  
Z-ca Wójta Gminy

(kierownik jednostki)