


31. MAR. 2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Samsonowie Samsonów 24 26-050 Zagnańsk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: URZĄD GMINY ZAGNAŃSK Wójt Gminy Zagnańsk ul. Opalcerowa 1, 26-050 Zagnańsk
Numer identyfikacyjny REGON 260017387	WPLYNĘŁO DNIA 31. 12. 2022 r. sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 18D3B1CF6F1E6F66 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 102 967,03	1 031 107,31	A Fundusz	1 059 553,89	821 423,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 427 024,26	4 465 211,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 102 967,03	1 031 107,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 367 470,37	-3 643 787,97
A.II.1 Środki trwałe	1 102 967,03	1 031 107,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	127 431,96	127 431,96	A.II.2 Strata netto (-)	-3 367 470,37	-3 643 787,97
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	975 535,07	903 675,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	292 217,56	282 589,43
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	292 217,56	282 589,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 977,10	15 260,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 731,00	17 209,26
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 496,63	68 278,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 667,74	113 466,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY

Urszula Szcześniak
Urszula Szcześniak

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

18D3B1CF6F1E6F66

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław Stepień
Z-ca Wójta Gminy

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	73 307,42	56 090,42
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	248 804,42	72 905,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	849,33	1 865,79	D.II.8 Fundusze specjalne	37,67	12 284,11
B.I.1 Materiały	849,33	1 865,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37,67	12 284,11
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	174 610,00	2 664,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 664,66			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,26			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	174 610,00	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	73 345,09	68 374,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73 345,09	68 374,53			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY

Urszula Szcześniak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

18D3B1CF6F1E6F66

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław Stępień
Z-ca Wójta Gminy
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 351 771,45	1 104 012,55	Suma pasywów	1 351 771,45	1 104 012,55

GLÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY

Urszula
Urszula Szczęśniak

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

18D3B1CF6F1E6F66

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław
Stanisław Stepień
Z-ca Wójta Gminy

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY

Urszula
Urszula Szczęśniak

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

18D3B1CF6F1E6F66

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław
Stanisław Stępień
Z-ca Wójta Gminy

(kierownik jednostki)