

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czerniewicach</b> 97-216 Czerniewice, ul. Mazowiecka 88 Numer identyfikacyjny REGON NIP 773-23-11-921 Reg. 592292231		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  na dzień 31.12.2022 r.			Adresat: Wójt Gminy Czerniewice	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	5 881 711,52	7 518 061,89	<b>A. Fundusze</b>	5 657 895,29	7 274 415,92	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	11 301 126,72	13 300 340,56	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	5 881 711,52	7 518 061,89	<b>II. Wynik finansowy netto(+,-)</b>	-5 643 231,43	-6 025 924,64	
<b>1. Środki trwałe</b>	5 881 711,52	7 518 061,89	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	17 400,00	17 400,00	1.2. Strata netto (-)	-5 643 231,43	-6 025 924,64	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)</b>			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	5 839 603,15	7 485 781,20	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 952,00	3 714,00	<b>B. Fundusze placówek</b>			
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>			
1.5. Inne środki trwałe	19 756,37	11 166,69	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	329 585,89	343 575,85	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	329 585,89	343 575,85	
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 467,48	3 591,96	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 487,00	53 910,49	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	274 471,55	285 805,90	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	159,86	267,50	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	105 769,66	99 929,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
<b>I. Zapasy</b>	91 113,08	78 259,30	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00	
1. Materiały	91 113,08	78 259,30	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>			
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>			

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>14 656,58</b>	<b>21 670,58</b>		
1. Należności z tytułu dostaw i usług				
2. Należności od budżetów				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				
4. Pozostałe należności	14 656,58	21 670,58		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1. Środki pieniężne w kasie				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego				
4. Inne środki pieniężne				
5. Akcje lub udziały				
6. Inne papiery wartościowe				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>				
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 987 481,18</b>	<b>7 617 991,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 987 481,18 7 617 991,77</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

ds. Oświaty  
*Wioleta Pasik*

.....  
główny księgowy

**29. 03. 2023**

.....  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Miodarey*  
*mgr Bogusława Włodarczyk*

.....  
kierownik jednostki