

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkół Przedszkolny w Okartowie
Okartowo 22, 12-250 Orzysz
woj. warmińsko-mazurskie
tel./fax 87 425 30 48
ON 362141378, NIP 849-15-87-897

BILANS
jednostki budżetowej,
zakładu budżetowego,
gospodarstwa pomocniczego
jednostki budżetowej
sporządzony

na dzień 31 grudnia 2022 roku

Adresat

BURMISTRZ ORZYSZA

Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	727 324,00	695 056,73	A. Fundusz	571 147,03	589 872,26
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 897 882,29	3 092 319,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	727 324,00	695 056,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 326 735,26	-2 502 447,28
II.1. Środki trwałe	727 324,00	695 056,73	II.1. Zysk netto (+)		
II.1.1. Grunty	1 864,20	1 783,20	II.2. Strata netto (-)	-2 326 735,26	-2 502 447,28
II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	621 160,25	604 028,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	104 299,55	89 245,08	B. Fundusze placówek		
II.1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
II.1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach	207 797,92	205 745,00
II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie			II. Zobowiązania krótkoterminowe	207 797,92	205 745,00
III. Należności długoterminowe			II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II.2. Zobowiązania wobec budżetów	28 285,00	21 876,00
IV.1. Akcje i udziały			II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 677,51	54 792,25
IV.2. Inne papiery wartościowe			II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 474,91	86 929,49
IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 433,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	51 620,95	100 560,53	II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	10 080,00	59 666,06	II.8. Fundusze specjalne	41 360,50	40 714,02
I.1. Materiały	10 080,00	59 666,06	II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 360,50	40 714,02
I.2. Półprodukty i produkty w toku			II.8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
I.3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
I.4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	7 057,12	21 087,12			
II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	177,12	177,12			
II.2. Należności od budżetów					
II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
II.4. Pozostałe należności	6 880,00	20 910,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 483,83	19 807,35			
III.1. Środki pieniężne w kasie					
III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 483,83	19 807,35			
III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
III.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
III.5. Akcje lub udziały					
III.6. Inne papiery wartościowe					
III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenie międzyokresowe					
Suma aktywów	778 944,95	795 617,26	Suma pasywów	778 944,95	795 617,26