

Jednostka: ZSzPK

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. GEN. JÓZEFA BEMA W KAMYKU ul. Szkolna 5 42-125 Kamyk tel. 0343197013 | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 | Adresat Urząd Miejski w Kłobucku |
| Numer identyfikacyjny REGON 152129405 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 1 894 469,69 | 1 781 732,19 | A. Fundusze | 1 685 687,54 | 1 521 317,45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 5 542 001,95 | 5 524 021,60 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 894 469,69 | 1 781 732,19 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -3 856 314,41 | -4 002 704,15 |
| 1. Środki trwałe | 1 894 469,69 | 1 781 732,19 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 36 279,00 | 36 279,00 | 2. Strata netto (-) | 3 856 314,41 | 4 002 704,15 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 764 246,01 | 1 679 871,80 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 6 270,02 | 3 661,95 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 87 674,66 | 61 919,44 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 286 823,11 | 300 806,52 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 286 823,11 | 300 806,52 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 6 733,69 | 13 916,86 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 41 788,39 | 41 093,20 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 220 993,71 | 214 729,75 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 2 406,66 | 2 506,36 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 78 040,96 | 40 391,78 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 63 120,30 | 10 321,03 | 8. Fundusze specjalne | 14 900,66 | 28 560,35 |
| 1. Materiały | 39 329,30 | 10 321,03 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 14 900,66 | 28 560,35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 23 791,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20,00 | 1 510,40 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 20,00 | 1 509,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 1,40 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 900,66 | 28 560,35 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 14 900,66 | 28 560,35 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 1 972 510,65 | 1 822 123,97 | Suma pasywów | 1 972 510,65 | 1 822 123,97 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
mgr Iwona Trocha

2023.03.13
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego
w Kłobucku

mgr Jacek Krakowian