

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baborowie
ul. Wiejska 5a
48-120 Baborów

BILANS-korekta

jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat
Burmistrz Gminy
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

161370574

sporządzony na dzień 31-12-2022 r.

26. 04. 2023

Nr zał. ZBIORCZO

[1]

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 988 146,44	4 754 935,03	A. Fundusz	4 449 296,49	4 208 416,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 127 787,29	11 540 859,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 988 146,44	4 754 935,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 678 490,80	-7 332 443,42
1. Środki trwałe	4 988 146,44	4 754 935,03	1. Zysk netto (+)	265 850,22	331 297,08
... I. Grunty	20 731,81	20 731,81	2. Strata netto (-)	-6 944 341,02	-7 663 740,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 916 347,09	4 693 410,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 694,89	24 630,41	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	22 372,65	16 162,20	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	652 574,48	659 900,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	652 574,48	659 900,05
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 511,38	4 779,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 410,00	22 574,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	196 303,69	223 849,08
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	326 066,51	331 039,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 158,16	691,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	523,74	546,25
B. Aktywa obrotowe	113 724,53	113 381,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	26 064,16	34 823,39	8. Fundusze specjalne	84 601,00	76 421,00
1. Materiały	26 064,16	34 823,39	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 601,00	76 421,00

2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	37 741,59	47 740,01		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	37 741,59	47 740,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 918,78	30 817,83			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 918,78	30 817,83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe papiery wartościowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
na aktywów	5 101 870,97	4 868 316,26	Suma pasywów	5 101 870,97	4 868 316,26

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Wiercioch

(główny księgowy)

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

REKTOR
Szkoły Szkolno-Przedszkolnej
w Baborowie

mgr Ewelina Szvec

(kierownik jednostki)