

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1 ul. Długosza 7 42-110 Popów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Popów
		Wysłać bez pisma przewodniego C31FA725FAE5398B 
Numer identyfikacyjny REGON 151572400	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	615 555,53	590 636,41	A Fundusz	470 777,52	439 596,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 948 780,10	2 995 282,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	615 555,53	590 636,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 478 002,58	-2 555 686,08
A.II.1 Środki trwałe	615 555,53	590 636,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	86 526,00	86 526,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 478 002,58	-2 555 686,08
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	529 029,53	504 110,41	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	162 492,63	187 325,36
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	162 492,63	187 325,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 729,72	1 095,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 906,34	63 136,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 485,87	86 647,55

Małgorzata Kaczmarek
(główny księgowy)

2023-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Wacław Kowalik
(kierownik jednostki)

BeSTia

C31FA725FAE5398B Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 798,22	1 697,90
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	17 714,62	36 285,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	150,00	383,78	D.II.8 Fundusze specjalne	16 572,48	34 748,33
B.I.1 Materiały	150,00	383,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 572,48	34 748,33
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	13 511,98	33 241,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	992,14	1 167,24			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 519,84	32 074,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 052,64	2 660,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 052,64	2 660,33			
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			

Małgorzata Kaczmarek
(główny księgowy)

2023-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Wacław Kowalik
(kierownik jednostki)

BeSTia

C31FA725FAE5398B Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	633 270,15	626 921,76	Suma pasywów	633 270,15	626 921,76

Małgorzata Kaczmarek
(główny księgowy)

2023-04-06
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Waclaw Kowalik
(kierownik jednostki)

BeSTia

C31FA725FAE5398B Korekta nr 1

Małgorzata Kaczmarek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

C31FA725FAE5398B Korekta nr 1

Jan Waclaw Kowalik
(kierownik jednostki)