

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2 Wąsosz Góry ul. Witosa 11 42-110 Popów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Popów
		Wysłać bez pisma przewodniego AB415595DB8629D2 
Numer identyfikacyjny REGON 151574735	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	480 452,28	463 168,05	A Fundusz	343 453,97	323 049,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 637 907,01	2 650 718,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	480 452,28	463 168,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 294 453,04	-2 327 669,31
A.II.1 Środki trwałe	480 452,28	463 168,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	95 531,00	95 531,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 294 453,04	-2 327 669,31
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	384 921,28	367 637,05	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	168 778,61	154 749,61
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	168 778,61	154 749,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	667,18	429,33
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	46 228,69	59 398,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 699,59	80 299,07

Małgorzata Kaczmarek
(główny księgowy)

2023-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Wacław Kowalik
(kierownik jednostki)

BeSTia

AB415595DB8629D2 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	780,01	457,32
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	31 780,30	14 631,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	59,24	183,38	D.II.8 Fundusze specjalne	31 403,14	14 165,46
B.I.1 Materiały	59,24	183,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 403,14	14 165,46
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	25 878,91	13 970,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	36,21	36,21			
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	25 842,70	13 652,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	281,71			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 842,15	477,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 842,15	477,46			
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

AB415595DB8629D2 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	512 232,58	477 799,13	Suma pasywów	512 232,58	477 799,13

Małgorzata Kaczmarek
(główny księgowy)

2023-04-06
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Waclaw Kowalik
(kierownik jednostki)

BeSTia

AB415595DB8629D2 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Małgorzata Kaczmarek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

AB415595DB8629D2 Korekta nr 1

Jan Wacław Kowalik
(kierownik jednostki)