

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 42-110 Popów, Zawady ul. Szkolna 8 42-110 Popów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Popów
		Wysłać bez pisma przewodniego 007761FED48437E4 
Numer identyfikacyjny REGON 367993040	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	5 484 567,19	5 315 006,46	A Fundusz	5 333 331,34	5 071 102,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 969 061,00	8 119 434,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 484 567,19	5 315 006,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 635 729,66	-3 048 332,05
A.II.1 Środki trwałe	5 484 567,19	5 315 006,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	123 505,00	123 505,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 635 729,66	-3 048 332,05
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	5 361 062,19	5 191 501,46	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	179 014,33	280 560,61
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	179 014,33	280 560,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 439,58	8 815,01
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	49 840,91	140 045,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 410,74	96 124,63

Małgorzata Kaczmarek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

007761FED48437E4

Robert Tomasz Związek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	-209,48
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	27 778,48	36 656,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 178,90	804,95	D.II.8 Fundusze specjalne	26 323,10	35 784,60
B.I.1 Materiały	1 178,90	804,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 323,10	35 784,60
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	22 809,48	20 726,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	67,00	67,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	209,48	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	22 533,00	20 659,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 790,10	15 125,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 790,10	15 125,60			
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)

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Tomasz Związek
(kierownik jednostki)

BeSTia

007761FED48437E4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 512 345,67	5 351 663,01	Suma pasywów	5 512 345,67	5 351 663,01

Małgorzata Kaczmarek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

007761FED48437E4

Robert Tomasz Związek
(kierownik jednostki)

Małgorzata Kaczmarek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

007761FED48437E4

Robert Tomasz Związek
(kierownik jednostki)