

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie</b> AL.Prymasa Wyszyńskiego 10 62-420 Strzałkowo tel. 63 2750 207 NIP 6671774513, REGON 380308769		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Wójt Gminy Strzałkowo	
		sporządzony na dzień ..... 31.12.2022 .....				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	4 100 591,30	3 873 986,89	A. Fundusze	3 371 560,62	3 147 736,64	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 662 471,93	16 857 850,02	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 100 591,30	3 873 986,89	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-13 290 911,31	-13 710 113,38	
1. Środki trwałe	4 100 591,30	3 873 986,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	153 145,36	153 145,36	2. Strata netto (-)	-13 290 911,31	-13 710 113,38	
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	3 584 344,94	3 433 052,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	136 445,94	107 960,24	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	226 655,06	179 829,27	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	993 725,13	1 004 508,76	
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	993 725,13	1 004 508,76	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	
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	121 314,35	123 030,98	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	640 658,25	648 443,78	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 230,11	1 495,29	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	264 694,45	278 258,51	8. Fundusze specjalne	230 522,42	231 538,71
<b>I. Zapasy</b>	5 743,33	2 569,31	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	230 522,42	231 538,71
1. Materiały	5 743,33	2 569,31	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	241 300,70	254 980,49			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	28 428,70	44 150,49			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	212 872,00	210 830,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	17 650,42	20 708,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 650,42	20 708,71			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 365 285,75</b>	<b>4 152 245,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 365 285,75</b>	<b>4 152 245,40</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Katarzyna Waczygłowa*  
mgr Katarzyna Waczygłowa  
(główny księgowy)

2023.03.20  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Mikołaj Gajda*  
mgr Mikołaj Gajda  
(kierownik jednostki)