

Zespół Szkół w Okrzei ul. Szkolna 1 21-480 Okrzeja REGON 060057571		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2022r.			Wójt Gminy Krzywda	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>914 914,68 zł</b>	<b>973 114,46 zł</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>734 170,46 zł</b>	<b>800 780,72 zł</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 281 985,14 zł	4 461 113,28 zł	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>914 914,68 zł</b>	<b>973 114,46 zł</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>- 3 547 814,68 zł</b>	<b>- 3 660 332,56 zł</b>	
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>914 914,68 zł</b>	<b>973 114,46 zł</b>	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	609,16	609,16	2. Strata netto (-)	- 3 547 814,68 zł	- 3 660 332,56 zł	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	907 021,93 zł	968 063,51 zł	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 083,60 zł	2 041,80 zł	<b>B. Fundusze placówek</b>			
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>			
1.5. Inne środki trwałe	3 199,99 zł	2 399,99 zł	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>238 473,21 zł</b>	<b>231 789,49 zł</b>	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>238 473,21 zł</b>	<b>231 789,49 zł</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 018,83 zł	1 037,88 zł	
<b>V. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 267,00 zł	24 625,00 zł	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	145 058,65 zł	143 707,70 zł	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 163,07 zł	35 380,37 zł	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>57 728,99 zł</b>	<b>59 455,75 zł</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
<b>I. Zapasy</b>	<b>21 443,33 zł</b>	<b>34 000,21 zł</b>	8. Fundusze specjalne	<b>37 965,66 zł</b>	<b>27 038,54 zł</b>	
1. Materiały	18 093,74 zł	29 456,01 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 965,66 zł	27 038,54 zł	
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe			<b>III Rezerwy na zobowiązania</b>			
4. Towary	3 349,59 zł	4 544,20 zł	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>29 414,00 zł</b>	<b>23 052,00 zł</b>				
1. Należności z tytułu dostawy i usług						
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności	29 414,00 zł	23 052,00 zł				
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>6 871,66 zł</b>	<b>2 403,54 zł</b>				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 871,66 zł	2 403,54 zł				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4. Inne środki pieniężne						
5. Akcje lub udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>						
<b>Suma aktywów</b>	<b>972 643,67 zł</b>	<b>1 032 570,21 zł</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>972 643,67 zł</b>	<b>1 032 570,21 zł</b>	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Maria Kamińska*  
(główny księgowy)

30.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*M. Sienko*  
(kierownik jednostki)