

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie Masłowo 8 63-140 Dolsk		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOLSK -	
383874127 Numer identyfikacyjny REGON		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	348 371,28	337 873,88	A. Fundusze	300 793,32	220 300,26	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 644 860,64	2 752 450,04	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	348 371,28	337 873,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 344 067,32	-2 532 149,78	
1. Środki trwałe	348 371,28	337 873,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	23 094,00	23 049,30	2. Strata netto (-)	2 344 067,32	2 532 149,78	
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	325 277,28	314 824,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	165 548,62	182 621,58	
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	165 548,62	182 621,58	
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	20 938,60	23 855,37	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 789,46	123 382,92	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
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. Aktywa obrotowe	117 970,66	65 047,96	8. Fundusze specjalne	34 820,56	35 383,29
I. Zapasy	63 772,49	9 617,53	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 820,56	35 383,29
1. Materiały	63 772,49	9 617,53	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	31 237,86	31 148,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 760,70	12 641,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	207,91	0,00			
4. Pozostałe należności	27 269,25	18 507,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 960,31	24 281,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 960,31	24 281,68			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	466 341,94	402 921,84	Suma pasywów	466 341,94	402 921,84

Zofia Bugała
(główny księgowy)

2023-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Sławek
(kierownik jednostki)