URZĄD GMINY BRODY
wpłynęło dn. 24. 03. 2023
znak .....
ilość zał. .....
podpis .....

Jednostka: ZSPK

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Bilans | Adresat |
|---|---|---|
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krynkach<br>Krynki, ul. Szkolna 1<br>27-230 Brody<br>tel. 41 271-17-85 | jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2022 | WÓJT GMINY BRODY |
| Numer indentyfikacyjny REGON<br>368023409 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| **A. Aktywa trwałe** | **2 313 065,08** | **4 119 618,95** |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | **0,00** | **0,00** |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **2 313 065,08** | **4 119 618,95** |
| 1. Środki trwałe | 2 313 065,08 | 4 119 618,95 |
| 1.1. Grunty | 81 620,24 | 81 620,24 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 221 794,84 | 4 030 593,18 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 6 450,00 | 4 515,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 3 200,00 | 2 890,53 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 |
| **III. Należności długoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | **0,00** | **0,00** |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | **0,00** | **0,00** |
| **B. Aktywa obrotowe** | **81 180,21** | **48 169,40** |
| **I. Zapasy** | **0,00** | **0,00** |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 |
| **II. Należności krótkoterminowe** | **13 830,00** | **7 830,00** |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe należności | 13 830,00 | 7 830,00 |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | **67 350,21** | **40 339,40** |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 67 350,21 | 40 339,40 |
| 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** | **2 394 245,29** | **4 167 788,35** |

| Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| **A. Fundusze** | **2 086 752,71** | **3 902 157,80** |
| **I. Fundusz jednostki** | **5 399 103,07** | **7 292 226,75** |
| **II. Wynik finansowy netto (+,-)** | **-3 312 350,36** | **-3 390 068,95** |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -3 312 350,36 | -3 390 068,95 |
| **III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)** | **0,00** | **0,00** |
| **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | **0,00** | **0,00** |
| **B. Fundusze placówek** | **0,00** | **0,00** |
| **C. Państwowe fundusze celowe** | **0,00** | **0,00** |
| **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **307 492,58** | **265 630,55** |
| **I. Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | **307 492,58** | **265 630,55** |
| 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 24 864,25 | 16 513,06 |
| 2. Zobowiązania wobec budżetów | 13 896,00 | 17 119,00 |
| 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 68 519,15 | 68 274,73 |
| 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 118 895,91 | 115 257,65 |
| 5. Pozostałe zobowiązania | 137,06 | 296,71 |
| 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 |
| 8. Fundusze specjalne | 81 180,21 | 48 169,40 |
| 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 81 180,21 | 48 169,40 |
| 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| **III. Rezerwy na zobowiązania** | **0,00** | **0,00** |
| **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | **0,00** | **0,00** |
| **Suma pasywów** | **2 394 245,29** | **4 167 788,35** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Major
Główny księgowy

2023.03.24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Brody
mgr Dorota Cieślicka - Glina
Kierownik jednostki



Finanse VULCAN wersja 23.02.0003.34619, VULCAN sp. z o.o., licencja: brodypowiatstarachowicki, Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody