URZĄD GMINY BRODY
wpłynęło dn. 24. 03. 2023

Jednostka: ZSP

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Bilans | Adresat |
|---|---|---|
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubieni<br>Lubienia, ul. Iłżecka 20<br>27-230 Brody<br>tel. 41 271-13-14 | jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2022 | WÓJT GMINY BRODY<br>znak .....<br>ilość zał. .....<br>podpis A. Wiedno |
| Numer indentyfikacyjny REGON<br>363964343 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| **A. Aktywa trwałe** | **988 940,28** | **952 104,81** |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | **0,00** | **0,00** |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **988 940,28** | **952 104,81** |
| 1. Środki trwałe | 988 940,28 | 952 104,81 |
| 1.1. Grunty | 3 040,00 | 3 040,00 |
| 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 | 948 905,67 | 921 028,07 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 15 875,00 | 11 505,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 21 119,61 | 16 531,74 |
| 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** | **20 368,89** | **32 906,35** |
| **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** | **10 500,00** | **12 000,00** |
| 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 | 10 500,00 | 12 000,00 |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | **9 868,89** | **20 906,35** |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 9 868,89 | 20 906,35 |
| 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** | **1 009 309,17** | **985 011,16** |

| Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| **A. Fundusze** | **840 038,91** | **809 080,01** |
| **I. Fundusz jednostki** | **2 974 569,62** | **3 020 423,94** |
| **II. Wynik finansowy netto (+,-)** | **-2 134 530,71** | **-2 211 343,93** |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -2 134 530,71 | -2 211 343,93 |
| **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** | **169 270,26** | **175 931,15** |
| **I. Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | **169 270,26** | **175 931,15** |
| 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 16 771,86 | 5 452,74 |
| 2. Zobowiązania wobec budżetów | 9 372,00 | 11 937,00 |
| 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 44 824,01 | 46 728,38 |
| 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 77 933,50 | 78 417,99 |
| 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 488,69 |
| 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 | 20 368,89 | 32 906,35 |
| 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 20 368,89 | 32 906,35 |
| 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** | **1 009 309,17** | **985 011,16** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Major
.....
Główny księgowy

2023.03.24
.....
rok, miesiąc, dzień

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



Finanse VULCAN wersja 23.02.0003.34629, VULCAN sp. z o.o., licencja: brodypowiatstarachowicki, Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody