

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Szkolna 3-4 58-370 Boguszów-Gorce		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Gmina Miasto ul. Pi. Odrodzenia 1, Boguszów Gorce 58-370 Boguszów-Gorce	
021669681 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	3 622 642,22	4 012 789,94	A. Fundusze	3 088 056,62	3 462 448,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 346 238,28	10 075 644,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 622 642,22	4 012 789,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 258 181,66	-6 613 196,13
1. Środki trwałe	3 622 642,22	4 012 789,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	330 730,95	330 730,95	2. Strata netto (-)	6 258 181,66	6 613 196,13
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użyczenie 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	3 288 511,90	3 682 058,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 061,72	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	1 337,65	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	549 831,72	567 977,46
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	549 831,72	567 977,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 563,55	48 146,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 656,00	18 648,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	163 667,10	181 920,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	294 517,20	317 088,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 427,87	2 174,25
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	15 246,12	17 636,19	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	2 727,04	5 761,72	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	2 727,04	5 761,72	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	12 519,08	11 874,47			
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	12 519,08	11 874,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na datki budżetowe i z tytułu uochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	3 637 888,34	4 030 426,13	Suma pasywów	3 637 888,34	4 030 426,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Marzena Sponko
 (główny księgowy)

2023-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Jednostek
 w Boguszowie-Gorcach

 Agnieszka Zdeb
 (kierownik jednostki)