

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola ul. Szkolna 1, 43-340 Kozy 072329860 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022			Adresat Gmina Kozy KOZY	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		510 708.01	488 870.25	A. Fundusz	422 092.35	385 538.16
I. Wartości niematerialne i prawne		4 407.50	1 396.46	I. Fundusz jednostki	2 443 019.10	2 671 802.59
II. Rzeczowe aktywa trwałe		506 300.51	487 473.79	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 020 926.75	-2 286 264.43
1. Środki trwałe		506 300.51	487 473.79	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		66 100.00	66 100.00	2. Strata netto (-)	-2 020 926.75	-2 286 264.43
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		381 130.99	368 392.90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		59 069.52	52 980.89	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	165 837.76	213 160.88
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	165 837.76	213 160.88
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	905.15	1 789.41
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	14 151.45	16 110.82
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 357.27	84 232.71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	201.79	1 199.15
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		77 222.10	109 828.79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20 000.00	23 563.13
I. Zapasy		0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	57 222.10	86 265.66
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 222.10	86 265.66
2. Półprodukty i produkty w toku		0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe		0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe		14 784.00	18 833.92			
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		14 784.00	18 833.92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		62 438.10	90 994.87			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		62 438.10	90 994.87			
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		587 930.11	598 699.04	SUMA PASYWÓW	587 930.11	598 699.04

(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Aleksandra Ewa Swora (29-03-2023 12:00)
- CN=Anna Bulka (31-03-2023 12:57)