

Urząd Gminy w Somiance
WPLYNEŁO 2855/23
2023 -03- 31
Wójt Gminy Somianka
Ilość zał. Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 07-203 Somianka 07-203 Somianka 07-203 Somianka Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">386828263</p>	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: 2023 -03- 31 Wójt Gminy Somianka Wysłać bez pisma przewodniego 5621DA6802110B97
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 974 710,22	1 889 705,30	A Fundusz	1 823 270,61	1 740 921,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 177 623,07	4 354 032,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 974 710,22	1 889 705,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 354 352,46	-2 613 110,93
A.II.1 Środki trwałe	1 974 710,22	1 889 705,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 354 352,46	-2 613 110,93
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 974 710,22	1 889 705,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	514 565,79	548 392,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	514 565,79	548 392,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 137,80	3 049,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 465,00	23 830,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 218,66	118 310,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 019,37	107 070,78

SKARBNIK
Anna Królikowska
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
5621DA6802110B97

Z UR. WÓJTA
Agnieszka Salwin
Zastępca Wójta
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	363 126,18	399 609,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	143,00	0,00
B.I Zapasy	50 815,22	85 886,72	D.II.8 Fundusze specjalne	298 581,96	296 131,65
B.I.1 Materiały	50 815,22	85 886,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	298 581,96	296 131,65
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	248 134,00	245 459,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	236 520,00	229 470,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 614,00	15 989,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 176,96	68 263,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 176,96	68 263,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK

Anna Królikowska

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

5621DA6802110B97

3 up. WÓJTA

Agnieszka Salwińska
Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 337 836,40	2 289 314,67	Suma pasywów	2 337 836,40	2 289 314,67

SKARBNIK
Anna Krulikowska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

5621DA6802110B97

z up. WÓJTA
Agnieszka Salwin
Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)

SKARBNIK
Anna Kozlikowska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień) **Zastępca Wójta** (kierownik jednostki)

5621DA6802110B97

Zastępca Wójta
Zuzanna Salwin